



北京中长石基信息技术股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李仲初、主管会计工作负责人赖德源及会计机构负责人(会计主管人员)李天达声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险，并保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司存在因行业新技术发展变革导致的技术风险，公司传统业务依赖酒店行业发展的市场及政策风险，公司资产和业务规模扩大所带来的经营管理风险和海外投资风险，以及与互联网企业合作进展不确定性的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,066,788,753 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	17
第四节 经营情况讨论与分析.....	47
第五节 重要事项.....	62
第六节 股份变动及股东情况.....	67
第七节 优先股相关情况.....	67
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	68
第九节 公司治理.....	75
第十节 公司债券相关情况.....	83
第十一节 财务报告.....	84
第十二节 备查文件目录.....	211

释义

释义项	指	释义内容
公司、石基信息、本公司	指	北京中长石基信息技术股份有限公司
公司章程	指	北京中长石基信息技术股份有限公司公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
北京证监局	指	中国证券监督管理委员会北京监管局
深交所	指	深圳证券交易所
股东大会	指	北京中长石基信息技术股份有限公司股东大会
董事会	指	北京中长石基信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	北京中长石基信息技术股份有限公司监事会
北京石基	指	北京中长石基软件有限公司
上海石基	指	上海石基信息技术有限公司
北海石基	指	北海石基信息技术有限公司
杭州西软	指	杭州西软科技有限公司
石基（香港）	指	石基（香港）有限公司
中电器件	指	中国电子器件工业有限公司
长益科技	指	北京长京益康信息科技有限公司
航信华仪	指	北京航信华仪软件技术有限公司
石基商用	指	石基商用信息技术有限公司
石基昆仑	指	北京石基昆仑软件有限公司
正品贵德	指	上海正品贵德软件有限公司
思迅软件	指	深圳市思迅软件股份有限公司
上海时运	指	上海时运信息技术有限公司
百望金税	指	百望金税科技有限公司
银石科技	指	银石科技有限公司
Infrasys	指	Infrasys International Ltd., 已于 2018 年 1 月 5 日正式更名为石基信息技术（香港）有限公司
广州万迅	指	广州万迅电脑软件有限公司
GK 公司	指	GREAT KYLIN INVESTMENT LIMITED

浩华	指	浩华管理顾问（亚太）有限公司及浩华管理顾问（北京）有限公司
AC Project	指	AC Project GmbH
商用星联	指	北京商用星联信息科技有限公司
Snapshot	指	Snapshot GmbH
RR 公司	指	Review Rank S.A.
Shiji（Singapore）	指	Shiji（Singapore）Pte.Ltd
SHIJI (US)	指	SHIJI (US) INC.
南京银石	指	南京银石计算机系统有限公司
现化电脑	指	现化电脑系统（北京）有限公司
Hetras 公司	指	Hetras Deutschland GmbH，已于 2017 年 11 月 23 日更名为 Shiji Deutschland GmbH
科传控股	指	科传计算机科技控股有限公司
未来酒店	指	浙江未来酒店网络技术有限公司
StayNTouch	指	StayNTouch, Inc.
青岛海信	指	青岛海信智能商用系统股份有限公司
迅付信息	指	迅付信息科技有限公司
淘宝（中国）	指	淘宝（中国）软件有限公司
银科环企	指	Galasys PLC
苏州环企	指	银科环企软件（苏州）有限公司
原 Efut 公司	指	原 eFuture Holding Inc. 及原北京富基融通科技有限公司，注：2017 年 8 月 23 日，原 eFuture Holding Inc. 更名为 Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.；2017 年 12 月 28 日，原北京富基融通科技有限公司更名为北京石基大商信息技术有限公司。
石基零售	指	Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.
石基大商信息	指	北京石基大商信息技术有限公司
富基信息	指	北京富基融通信息技术有限公司
SAAS	指	软件即服务

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	石基信息	股票代码	002153
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京中长石基信息技术股份有限公司		
公司的中文简称	石基信息		
公司的外文名称（如有）	Beijing Shiji Information Technology Co., Ltd.		
公司的法定代表人	李仲初		
注册地址	北京市海淀区复兴路甲 65 号-A 11 层		
注册地址的邮政编码	100036		
办公地址	北京市石景山区玉泉路 59 号院 2 号楼燕保大厦 6 层，北京市东城区东水井胡同 5 号 15 层		
办公地址的邮政编码	100040，100010		
公司网址	www.shijigroup.com		
电子信箱	IR@shijigroup.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗芳	赵文瑜
联系地址	北京市石景山区玉泉路 59 号院 2 号楼燕保大厦 6 层证券部	北京市石景山区玉泉路 59 号院 2 号楼燕保大厦 6 层证券部
电话	010-68249356	010-68249356
传真	010-68183776	010-68183776
电子信箱	luofang@shijigroup.com	any.zhao@shijigroup.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	深圳证券交易所、公司董事会秘书办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	63434298-5，无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	张昆、张海啸

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	2,961,186,590.64	2,662,608,134.04	11.21%	1,986,663,614.65
归属于上市公司股东的净利润（元）	419,028,697.62	388,790,331.19	7.78%	360,995,723.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	390,403,534.34	375,524,963.57	3.96%	345,007,761.73
经营活动产生的现金流量净额（元）	513,062,230.22	613,237,760.85	-16.34%	338,309,932.37
基本每股收益（元/股）	0.39	0.36	8.33%	0.39
稀释每股收益（元/股）	0.39	0.36	8.33%	0.39
加权平均净资产收益率	8.64%	8.09%	0.55%	17.47%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	6,787,524,575.56	6,057,269,280.00	12.06%	5,276,802,862.32
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,251,402,125.92	4,939,387,704.50	6.32%	4,626,952,638.57

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	548,509,862.13	671,665,773.50	744,588,959.99	996,421,995.02
归属于上市公司股东的净利润	62,791,446.70	119,702,832.04	95,967,501.66	140,566,917.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,869,074.44	117,183,213.76	90,789,697.23	122,561,548.91
经营活动产生的现金流量净额	-39,859,736.75	63,252,600.33	47,860,560.76	441,808,805.88

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-13,551,953.46	-626,156.56	1,112,543.16	主要系公司下属子公司中电器件进行危房改造,本期产生较多房屋改造清理损失。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	2,247,437.80	40,855.79	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	6,419,397.00	6,726,763.40	1,342,900.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位	-4,606,208.46	0.00		购买 Galasys PLC 取得控制权前,原持有权益法核算股权按照公允

可辨认净资产公允价值产生的收益				价值重新计量产生的利得或损失。
非货币性资产交换损益	0.00	0.00		
委托他人投资或管理资产的损益	31,695,286.53	9,891,032.16	14,750,342.47	理财产品收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	0.00		
债务重组损益	0.00	0.00		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	0.00		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	0.00		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	0.00		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00		
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	0.00		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	0.00		
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-396.96	37,034,464.40	1,838,789.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-39,174,940.41		
处置长期股权投资产生的投资收益	15,095,538.63			本期下属子公司石基香港处置 GK 的 100% 股权获得的投资收益。
可供出售金额资产减值准备	-2,547,720.70			中电器件按照对被投资单位汕头华汕电子器件有限公司的持股比例享有的权益金额低于账面的投资成本差，计提可供出售金融资产减值准备 2,547,720.70 元。
减：所得税影响额	3,065,157.74	2,414,790.12	2,496,991.60	
少数股东权益影响额（税后）	813,621.56	418,443.05	600,477.96	

合计	28,625,163.28	13,265,367.62	15,987,961.81	--
----	---------------	---------------	---------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税退税收入	88,522,960.74	增值税退税收入系公司根据国务院"国发[2000]18 号"《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》及"国发[2011]4 号"《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定，报告期内应收到的自行开发软件销售增值税退税收入，由于该收入预计可以持续获得，故将其不作为非经常性损益。
合计	88,522,960.74	

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、公司从事的主要业务

报告期内，公司主要从事酒店、餐饮及零售等旅游消费行业信息管理系统软件的开发与销售、系统集成、技术支持与服务业务，在中国星级酒店业信息管理系统市场和规模化零售业（客户年度营业额1亿元以上）信息管理系统市场的客户占有率为60-70%，在中国餐饮信息管理系统市场居相对领先地位。

公司是目前国内最主要的酒店信息管理系统全面解决方案提供商之一，主要产品为具有自主知识产权的“石基数字饭（酒）店信息管理系统平台（IPHotel）”，其中含有支持多物业、多语言、多货币处理的、全面满足国际化专业酒店管理需求的基于公有云的纯SAAS收费方式的酒店前台管理系统Cambridge和Infrasys Cloud餐饮管理系统，公司代理的ORACLE OPERA酒店前台管理系统和SIMPHONY餐饮管理系统，公司专门针对酒店业开发的石基酒店财务管理系统Shiji AC、采购/仓库/成本控制系统Shiji PICC、人力资源系统Shiji HRMS、独立运营的石基在线酒店预订交易处理平台CHINAONLINE（畅联）等。此外公司还拥有专门从事酒店中央预订系统/会员管理系统研发的控股子公司石基昆仑，专业从事支付产品开发与销售的全资子公司南京银石计算机系统有限公司（以下简称“南京银石”），公司还拥有控股子公司浩华，专业从事酒店开发咨询与顾问服务，在中国乃至整个亚太地区具有显著的影响力。公司的全资子公司杭州西软、广州万迅和航信华仪分别拥有满足本土酒店需求的以“西软”、“千里马”、“华仪”为品牌的全套酒店信息管理系统。在海外，控股子公司德国Hetras公司（已于2017年11月23日更名为Shiji Deutschland GmbH）主要从事基于云的酒店信息管理系统开发与销售，控股子公司Snapshot主要从事酒店数据平台的建设与应用开发、酒店商业策略等线上线下培训及酒店需求管理咨询服务三大类业务，2017年1月，公司控股全球领先的酒店声誉管理公司RR公司完善了公司云和数据生态，有助于加速公司通过数据服务实现平台战略，此外，为了将公司高端酒店信息系统业务向海外市场拓展，公司于2016年成立了全资子公司Shiji (US) Ltd.（以下简称“石基美国”）和Shiji (Singapore) Pte. Ltd.（以下简称“石基新加坡”），2017年成立了全资子公司SHJI (AUSTRALIA) PTY LTD（以下简称“石基澳大利亚”）。

公司全资子公司Infrasys（已于2018年1月5日正式更名为石基信息技术（香港）有限公司）、控股子公司正品贵德和思迅软件分别拥有以“现化”、“正品”、“思迅”为品牌的面向连锁餐饮、大型中餐餐饮、西餐咖啡厅、酒店、会所等众多业态的信息管理软件系列产品。

在零售信息系统业务领域，公司于2014年1月控股思迅软件75%股权，于2015年底完成全资收购长益科技和控股Efut公司，2016年公司启动了Efut公司私有化进程，并于2017年1月11日完成对Efut公司私有化；2016年7月公司完成参股青岛海信智能商用系统股份有限公司（以下简称“海信商用”）25%股权，海信商用为国内最大的商用硬件生产商，主要提供POS机、金融机具和自助设备，同时也提供部分商用软件；2016年3月，公司实现控股上海时运75%股权，上海时运主要从事Oracle公司Xstore产品亚太地区实施及服务，以及自主研发的商业零售管理系统业务。目前，通过过去多年的对外投资与并购，公司全资拥有Efut公司和长益科技，控股思迅软件及上海时运，参股科传控股和海信商用，公司已经成为中国整个零售业信息系统的领导者，可为整个中国零售业提供从低端到高端，从个体便利店到大型连锁商超乃至覆盖所有零售业态的信息系统解决方案。

2017年，为了更好地整合零售信息系统业务资源，公司对零售行业的子公司进行了重组。2017年8月，eFut公司更名为Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.（以下简称“石基零售”）。eFut公司的经营活动

原本主要通过全资子公司北京富基融通科技有限公司（以下简称“北京富基融通”）实现。2017年12月底，北京富基融通正式更名为北京石基大商信息技术有限公司（以下简称“石基大商信息”）。同时，石基大商信息启动了业务转移程序，将其原有全部业务逐步转移至新设全资子公司北京富基融通信息技术有限公司（以下简称“富基信息”）之下。经公司2017年12月28日第六届董事会第三次会议及公司2017年第七次总裁办公会分别审议通过，公司拟将持有的长益科技100%股权和上海时运75%股权转让予石基大商信息，截至本报告披露日，相关工商变更手续已完成。

公司对零售子公司的布局旨在将酒店、餐饮、零售信息系统通过平台的方式进行整合和集成，构建覆盖吃住行购娱大消费信息系统平台。

除上述软件开发销售与技术服务业务以外，公司全资子公司中电器件负责公司软件配套的硬件销售业务，包括收银机、打印机等全系列商用硬件的集中采购与销售。

2、公司的经营方式与盈利模式

（1）软件开发销售与技术服务业务

公司是目前国内最主要的酒店信息管理系统全面解决方案提供商之一，在餐饮信息管理系统、零售信息管理系统、支付系统方面居于市场领先地位。公司传统的计算机服务和软件业务按其具体内容、工作重点、项目实施阶段等方面的不同，可以划分为软件开发与销售、系统集成、技术支持与服务等三类业务，公司主要以向酒店用户、餐饮企业用户、零售行业及休闲娱乐行业用户提供信息化全面解决方案的方式同时提供上述全部三类业务，并且三类业务相互交织、密不可分。

公司计算机服务和软件业务的主要经营方式以及传统盈利模式可以概括为：以“信息管理系统工程项目”合同、“软件销售合同”等方式，向酒店、餐饮、零售等不同行业类型的用户提供信息管理系统全面解决方案。公司通过构建硬件和软件应用平台，向用户收取“信息管理系统工程项目”合同款、“软件销售”合同款，实现收入与盈利；在为客户提供信息管理系统全面解决方案之后，以“技术支持服务合同”的方式长期为客户提供产品升级、软硬件维护等服务，并通过收取“技术支持与服务”合同款，实现收入与盈利。

2017年，随着公司国际化和平台化业务的发展，公司部分业务收入模式开始从传统的软件、硬件和维护收入转为SAAS服务收入：

公司在酒店和餐饮业的云转型目前可以概括为三个层次，首先是酒店和酒店集团之上的基于大数据的应用服务，例如声誉管理、客户需求管理等，其次是酒店餐饮管理系统、后台系统等原来与集团系统连接不紧密的系统全面转向公有云，最后是酒店前台客房管理系统全面转向公有云。公司在这三个层面都已经进行了多年的全球布局与产品研发，在2017年取得了实质性进展。

公司在零售业和休闲娱乐业信息系统业务也将跟随公司在酒店餐饮业的转型步伐，逐步转向平台化和SAAS订阅付费方式。

2017年12月，不计私有云和HOST方式软件收入，公司SAAS业务实现月度可重复订阅费（MRR）911.15万元人民币，2017年度可重复订阅费（ARR）10,931.07万元人民币。

（2）商品批发与贸易业务

公司的商品批发销售业务主要集中在中电器件，整个经营流程涉及采购、仓储、销售等环节，具体经营方式及盈利模式如下：

1) 采购模式

中电器件根据石基旗下软件对硬件的需求把握选择品牌与性能最优的型号与生产厂商签署代理框架协议，在代理期限内，中电器件定期根据下游客户订货数量并结合销售预测、销售目标向供应商进行采购。

2) 仓储模式

为提高物流效率，中电器件在北京、上海、广州等地设立了仓库，由专人负责进行管理。

3) 销售模式

中电器件的主要销售模式为通过自身业务部门进行直销，以及通过自有网络及经销商进行分销。中电

器件在国内八大区域建立了销售及服务平台。中电器件在上海、广州、深圳、成都、武汉、西安、沈阳、南京设立了分公司或办事处作为销售服务平台，主要负责所在区域内开发新客户、维护客户关系、库房管理、收发货等工作。

3、公司所属行业发展情况及公司行业地位

(1) 行业发展趋势

1) 中国旅游消费行业市场空间具大

石基信息致力于为中国旅游消费行业提供整体信息化解决方案。我国改革开放以来，人均GDP提升40倍以上，从200美元发展到超过8000美元，已经进入消费升级的新时期，为我国旅游消费行业的发展提供了良好的经济基础。世界旅游组织（UNWTO）数据显示，中国连续多年保持世界第一大出境旅游客源国和全球第四大入境旅游接待国地位。

中国的经济转型和消费升级将为品牌酒店连锁酒店提供巨大的市场空间。虽然中国目前星级酒店总共不到2万家，但从中国酒店的整个供应端来看，中国仅大中型城市正在营业的具有20到100间客房的旅馆招待所就有30万家，客房将近2000万间，随着国内客人消费水平的提高，必然逐步从招待所向品牌连锁酒店转移，按平均200间客房算，这相当于理论上仅现在的旅游消费规模就有新增10万家品牌连锁酒店的市场潜力。据UNWTO预测，中国酒店市场规模到2025年将超过美国，到2039年将增长近一倍。

2) 酒店、餐饮、零售等大旅游消费行业当前处于升级转型期

虽然旅游酒店行业还有较大的发展空间，但是受中国经济结构深度调整和增速放缓的影响，中国旅游消费行业处在升级转型期，酒店、餐饮行业告别粗放增长的时代，进入了回归产品和服务本质的全新发展时期。从行业创新来看，当前酒店、餐饮业正进入调整期，酒店的管理模式、产品模式、市场模式都在进行根本性和结构性变革。从市场环境来说，品牌创新将进入高速爆发期，品牌取代星级成为市场标杆。从产品模式来说，企业将更多地研究目标市场消费需求，重新组合酒店提供的服务和设施，消费者需要的部分将被更加重视，而消费者不需要的部分则会被弱化。而互联网大数据、移动信息科技技术时代的来临，为酒店和餐饮信息化市场的繁荣发展提供了新的拓展空间。

中国零售业无论从产品和经营模式都正在迎来互联网的巨大冲击，消费升级趋势明显，品牌和商品信息能通过网络更加容易地传播到消费者，传统零售业基于从生产者到最终消费者之间各个环节信息不对称所建立起来的商业模式正在被瓦解和颠覆，实体零售店必须且必然会与互联网融为一体利用其服务优势参与到新的商业零售的重构中来，互联网和信息技术只是工具，最终洗牌后的商业主角还将以实体店为依托，实体店通过利用新一代信息技术将继续成为商品和服务交易的核心环节。

3) 云计算技术是酒店、餐饮和零售业信息系统技术发展方向

从信息化行业的技术发展趋势来看，以云计算为代表的新一代信息管理系统将成为未来酒店、餐饮及零售信息系统的发展趋势。基于云的信息系统不仅简化了实施部署和培训，使得优秀的信息系统可以快速得到推广和普及，更重要的基于云的信息系统有助于公司最终建立覆盖酒店餐饮零售的整个消费信息服务平台和数据平台。公司在云酒店和餐饮信息系统方面已经投入多年并成功地被一定规模的用户所使用，公司在欧洲投资的SNAPSHOT和美国投资的Kalibri Labs LLC正在成为酒店业数据平台的先行者。公司希望借助酒店业的经验，利用投资控股零售企业的专业人才优势，通过数据平台和开发云平台的建立，实现公司在新一代基于云的零售信息系统的领导地位。

4) 移动互联网的发展和普及强化了平台化和直连技术在旅游消费行业信息化发展中的应用需求

从我国酒店行业信息化发展来看，我国酒店的管理系统建设滞后导致酒店预订目前主要依靠人工参与完成，直连应用仍存在巨大发展空间。拥有直连技术后，通过预订网站产生的预订数据将直接写入到酒店信息管理系统之中，而预订网站也能够实时或者定时读取酒店信息管理系统的数据库。一方面，直连能够简化预订流程、缩短预订时间；另一方面，直连降低了人为错误的可能性。因此直连技术能够提升预订行业的效率，降低成本。

移动互联网的发展和普及将强化直连需求。移动互联网的兴起导致越来越多的客户通过手机应用APP

来实现吃住行购娱等所有消费的预订和购买，成为推动直连需求及酒店餐饮零售娱乐信息系统平台化的又一重要因素。一方面，移动互联网时代人们更改旅行计划将更为容易，越来越多的用户放弃了提前预定，而是在住宿需求确定后（比如抵达旅行目的地后）才开始预订房间；这就要求旅客的订单必须迅速得到确认，必将推动直连的发展；另一方面，移动互联网用户对体验的要求更为苛刻，希望从离家出发到旅行归来的整个旅程包括从航班选位，入住酒店的所有过程（包括预定、选房、入住、支付、离店优惠券等，本地交通预订与安排，订餐，购物和休闲娱乐等都能在手机上或手机的帮助下完成，满足其需求的唯一方式是实现整个消费行业信息系统的平台化并实现自动直连。

（2）市场竞争格局

目前，国际酒店管理集团在中国酒店行业的强势地位并未发生根本改变。在中国现有的五星级酒店中，本土酒店品牌仅占不到三分之一。在目前国内已有的星级酒店中，连锁酒店仅占10%左右，国际连锁酒店数量更少，大部分是管理水平较低的单体酒店，星级酒店无论是数量还是质量均远远不能满足高速发展的中国旅游业的需求。因此，经营连锁化、运营信息化是我国旅游酒店业提升服务质量、提高经营效益的必由之路，也是我国旅游酒店业近几年的发展趋势。经营连锁化、运营信息化必然对酒店的信息管理系统提出更高的技术先进性、运行可靠性、系统扩展性要求。

公司在国内从事国际化经营与管理的酒店管理软件业务方面基本没有强有力的竞争对手，公司是目前国内最主要的酒店信息管理系统解决方案提供商之一，能够为从高星级到较低星级直至经济型连锁酒店提供全套完整的解决方案，酒店客户总数约13,000家。公司的中央预订系统（CRS）已经成为国内中高星级酒店集团的主要选择之一，为中国酒店连锁化运营做好了技术准备。公司过去多年在海外较大规模的研发投入使得公司的产品能够满足全球国际化连锁酒店的要求，公司的产品与服务在上述各方面相比于其他市场参与主体具有显著的优势，行业与市场的发展将有利于公司各项竞争优势的充分发挥，公司目前正处于向平台化和国际化转型的关键时期，公司期望通过产品、技术和服务的先发优势，来实现这次转型。

在本地化酒店信息管理系统领域，由公司子公司杭州西软、广州万迅和航信华仪负责，杭州西软是国内单体酒店客户数量最多的公司在华东地区所有星级酒店占有50%以上份额，具有相对的区域控制优势。本地化酒店信息管理系统领域现阶段主要的竞争对手有北京众荟信息技术股份有限公司、上海别样红信息技术有限公司、杭州绿云科技有限公司等。

在餐饮信息化行业高度分散的局势下，公司通过有效整合旗下四大品牌，中高端、连锁餐饮用户数量已超过10,000家，标准化餐饮用户超过15万家，无论在中高端及连锁餐饮市场还是在整个餐饮信息化市场的占有率均处于相对领先水平。

对于零售信息化市场，多年以来竞争激烈。公司目前已全资收购长益科技、eFut公司，控股思迅软件及上海时运，参股科传控股和青岛海信商用，零售客户总量超过30万家，占中国规模化零售行业客户群的6-7成。通过整合与加大下一代产品的研发投入，公司有望在零售业取得与酒店业相同的领导地位。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资本期较期初下降 36.63%，主要系本期收购 GALASY PLC 股权并达到控制，纳入合并范围，由权益法转为成本法核算，以及本期处置子公司 GK 相应持有的对 H and R 的投资额减少共同所致。

固定资产	无重大变化
无形资产	无形资产本期较期初增长 81.77%，主要系本期新收购 REVIEW RANK、GALASYS PLC 增加的无形资产较多所致。
在建工程	在建工程期末比期初增长 284.49%，主要系全资子公司中电器件办公楼装修改造工程所致。
货币资金	货币资金本期比期初下降 35.16%，主要系本期较期初购买银行理财产品较多，导致货币资金减少所致。
应收票据	应收票据本期比期初下降 65.87%，主要系下属子公司中电器件及长益科技应收票据到期结算所致。
应收利息	应收利息本期较期初下降 86.29%，收到期初应收的结构性存款利息所致。
其他流动资产	其他流动资产本期比期初增长 511.09%，主要系本期较期初购买银行理财产品较多所致。
可供出售金融资产	可供出售金融资产本期比期初增长 90.77%，主要系下属子公司石基香港投资 Kalibri Labs LLC12%股权以及对 StayNTouch Inc.追加投资共同所致。
投资性房地产	投资性房地产本期较期下降 46.98%，主要系下属子公司中电器件办公楼改造，已出租的房屋收回较多所致。
长期待摊费用	长期待摊费用本期较期初下降 31.99%，主要系本期新增长期待摊的装修费用较少，摊销的费用较多所致。
递延所得税资产	递延所得税资产本期比期初增长 79.76%，主要系企业合并新增 review rank 因可抵扣亏损确认递延所得税资产增加所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
石基（香港）有限公司	设立	2,040,079,883.48 元	香港	自主经营	委派董事、境外公司高级管理人员，依据健全的内控管理制度，对境外公司资产进行妥善管理。	良好	38.85%	否
其他情况说明	石基（香港）为公司全资子公司							

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

经过多年的发展，公司已确立并于近几年持续强化了公司在国内酒店、餐饮和零售业信息管理系统市场显著的技术优势、市场优势、客户优势、品牌优势与人才优势。

1、技术优势

公司是中国目前最主要的酒店信息管理系统解决方案提供商之一，公司全面整合了前台管理系统（PMS）、酒店餐饮信息系统（POS）、酒店后台管理系统（BO）以及其他管理系统（CRS、LPS、CRM、PGS等），使公司的各类产品融合成为一个功能完整覆盖、技术全面领先的“石基数字饭（酒）店整体解决方案（IP Hotel）”，能够为从高星级到较低星级直至经济型连锁酒店提供全套完整的解决方案。公司通过自主开发、独家技术许可、引进源码等多种手段，拥有了构建酒店信息管理系统所需要的全套技术，在此

基础上开发了拥有十多项与酒店信息管理系统相关的具有自主知识产权的产品。公司主要产品的技术，居于国内领先水平，部分产品技术达到国际领先水平。公司已确立了在国内酒店市场较为显著的技术优势。

依赖公司对行业未来发展的前瞻性判断，公司较早地投资于下一代酒店信息系统和餐饮信息系统在海外的研发，公司有望在技术和产品架构上领先于全球竞争对手，实现弯道超车，成为全球领导者之一。

公司是目前国内零售信息管理系统的主要供应商，通过旗下“长益”、“富基”、“科传”，“思迅”四大品牌，能够为整个零售行业提供理念最新、技术先进、产品线全面、服务全面的从供应端到消费端无缝集成的一体化全程管理解决方案。

2、市场优势

公司目前在星级酒店市场占有显著的竞争优势，经营良好、服务专业的高星级酒店市场无论是国际连锁酒店还是本土集团大多数都是公司的全套信息系统和解决方案的客户。公司酒店客户总量超过13,000家，星级酒店市场占有率遥遥领先于其他竞争对手。在餐饮信息化行业高度分散的局势下，公司通过有效整合旗下四大品牌，中高端、连锁餐饮用户数量已超过10,000家，大众餐饮店用户超过15万家，无论在中高端及连锁餐饮市场还是在整个餐饮信息化市场的占有率均处于相对领先水平。在零售信息系统行业，通过投资或控股的科传控股、长益科技、富基、思迅软件，零售客户总数超过30万家，占中国规模化零售业客户群的6至7成。

3、客户优势

公司在星级酒店，尤其是五星级酒店，以及规模化零售业的信息管理系统市场均占有较大的份额，在中高端餐饮行业客户占比领先于其他竞争对手，这些中高端客户经营稳健、管理规范、信誉卓著，对技术与服务的需求往往反映了国内信息行业的未来发展趋势。本公司与他们的合作一方面有力推动本公司技术水平的不断提高、服务手段的不断改进；另一方面从经营管理、财务控制、现金流入等方面保障了本公司的长远稳定发展。

4、品牌优势

客户使用石基信息品牌的酒店信息管理系统，可以节省人力成本，增加收益，提升管理水平，加入主流酒店交流圈。尽管公司的很多品牌产品要比竞争对手产品价格高出数倍以上，但只要酒店配套投入资源使系统能真正有效运转起来，就可以很快收回投资成本。主要原因是石基酒店信息管理系统是完全与国际接轨的，全中国绝大多数好的酒店都在使用它，所以石基信息的品牌就成为了中国星级酒店信息系统的事实标准，而酒店信息管理系统是一套功能复杂的软件，要完全掌握和使用好这套系统，需要经过较长时间的培训和经验积累，因而，整个酒店行业的人力资源就与石基信息酒店信息系统紧密关联。具有领先优势的市场占有率，意味着中国酒店业几乎所有最优秀的人才都在使用石基酒店信息管理系统作为工作语言，由于酒店业是人才流动非常高的行业，如果一个酒店不使用石基酒店信息系统，这些优秀的人才即使加入该酒店其工作效率肯定要大打折扣。这就是标准化给行业带来的价值。而公司投资的零售业信息管理系统行业品牌“富基”、“长益”、“科传”、“海信”和“思迅”亦是这一行业最优秀的品牌代表。

5、人才优势

公司已建立起一支技术精湛、经验丰富、结构合理、团结合作的国际化管理团队。过去几年，公司加大了海外专业人才的招聘和使用，公司已经在全球范围建立了基本覆盖全球酒店、餐饮、娱乐业需求的技术领先的研发团队，他们或具有多年国际酒店管理的经验，或具有数十年的酒店信息管理系统开发设计经验，对国内外酒店信息管理系统行业的技术及业务发展历程、未来趋势具有深刻理解，本公司的产品开发、市场销售业务骨干大多具有多年国际酒店从业经验，既精通信息技术，同时又理解酒店及消费者需求；工程实施、技术服务人员也大都具有多年从业经验，并经公司严格的内部培训。公司通过收购快速实现了规模化零售业信息管理系统行业的相对控制，这些从事零售业信息系统业务的子公司为行业最优秀的公司，代表了行业最优秀的管理和运营团队。因此，专业的国际化管理团队和专业、敬业的优秀员工队伍是公司的核心竞争优势之一。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年，公司在平台化和国际化方面取得了一系列重要进展，在Oracle引入酒店餐饮业代理等不利的市场环境中公司业务收入实现了稳定增长，经营效益稳步提升。在平台化方面，公司通过不断完善新一代云平台的酒店、餐饮信息系统，整合零售信息管理系统行业子公司业务，巩固和拓展在信息系统行业的优势地位，预订平台和支付平台交易流量实现良性增长。在国际化方面，为了将公司高端酒店信息系统业务向海外市场拓展，继2016年在美国、新加坡成立子公司，2017年公司在澳大利亚新设立子公司，2018年初在印度新设立子公司；同时，在海外，公司继续着重围绕下一代云平台的酒店信息系统和酒店大数据领域进行投资，2017年1月收购欧洲领先的酒店声誉评价与管理平台提供商西班牙Review Rank S.A.公司（以下简称“RR公司”）79.47%股权，在市场、技术、数据、团队等多方面与公司之前收购的Snapshot和Hetras公司形成了协同效应，将形成新的国际领先的覆盖全旅程数据链的酒店业数据技术和服务产品；由于公司抢在新零售浪潮到来之前通过对外投资与并购整合为SHIJI RETAIL INFORMATION TECHNOLOGY INC.（以下简称“石基零售”），成为中国规模化零售业信息系统的领导者，2018年2月7日，阿里巴巴集团全资子公司ALIBABA SJ INVESTMENT LIMITED（以下简称“阿里SJ投资”）与公司全资子公司石基香港达成《股份购买协议》，公司将把全资子公司石基零售38%的股权以4.86亿美元的价格转让给阿里SJ投资和/或其关联方，截至本报告披露日，此次交易已经交割完毕，此次交易的成功实施将加速公司零售业务板块的资源整合，帮助公司利用已有的零售业客户和市场优势较快地建立公司在新一代零售信息系统业务中的领导地位，奠定公司国际化战略的基础。

报告期内，公司实现营业收入296,118.66万元，比去年同期增长11.21%；实现归属于上市公司股东净利润41,902.87万元，比去年同期增长7.78%。

报告期内，公司各项主要业务经营情况如下：

1、酒店信息系统业务及咨询服务业务

报告期内，公司主要由母公司、全资子公司北京石基、上海石基、北海石基开展完全国际化经营与管理的高星级酒店的信息系统业务，全资子公司杭州西软、广州万迅和航信华仪开展本地中高档星级酒店信息系统业务，控股子公司北京石基昆仑软件有限公司则专注于酒店会员管理系统、客户关系管理系统与中央预订系统（CRS）业务，德国Hetras公司从事云平台的PMS/CRS业务，Snapshot从事酒店大数据平台业务，RR公司为酒店提供声誉评价及管理解决方案，浩华从事酒店管理顾问与咨询业务。

报告期内，完成新建国际高星级酒店信息系统项目142个，新签技术支持与服务用户138个，签订技术支持与服务合同的用户数达到1609家。

报告期内，全资子公司杭州西软新增酒店客户568家，报告期末合计用户数量达到6800余家，继续保持市场领先地位；在酒店PMS云化趋势下，云平台架构的云PMS等系列产品客户、移动产品销售显著增加，云系统XMS的合同量占到全年合同量的约50%。

报告期内，全资子公司广州万迅新增酒店客户181家，报告期末酒店客户总数为3834家；技术开发方面，不断地加强云产品的研发及拓展，同时投入资源在“大型园区管理方案”及“餐饮集团信息管理方案”方面进行开发，报告期内新增4家境外酒店，千里马英文版系统得到累计30家境外客户的选用。

报告期内，航信华仪实现收购后首年的平稳运营，报告期末在维酒店用户总数达到779家；技术研发方面，完善了航信华仪对外的接口功能，实现了整体的标准化接口方案，便于未来与第三方开展连接与合作。

报告期内，石基昆仑新增酒店用户138家，酒店用户总数达到1189家；石基昆仑核心业务CRS业绩良

好，在国内四五星级连锁酒店集团市场占有率为80%；技术研发方面，石基昆仑着手多业态智能自助机，酒店和管理公司BI以及CRM开发、大数据分析以及乐园等集成项目总线的研发。

子公司德国Hetras公司主要开发基于云的酒店信息管理系统以及客户面对面技术，使酒店改变了连接和服务客人的方式。Hetras公司的自动化流程和数据分析将提高服务水平，提供先进的营销策略。报告期内，Hetras公司加大了对产品的研发投入，适当放慢了销售速度，完成了与INFRASYS CLOUD和SHIJI BOX的集成并成功上线新的客户获得良好反馈。随着公司对HETRAS产品的不断投入，HETRAS产品功能将不断丰富，成为公司下一代核心云PMS之一，报告期末共部署了119个酒店，14,080间房。

控股子公司Snapshot主要从事酒店数据平台的建设与应用开发、酒店商业策略等线上线下培训及酒店需求管理咨询服务三大类业务，帮助酒店管理者更有效地管理数据，从而专注于为宾客提供更好的服务、提升酒店运营业绩。报告期内，Snapshot继续拓展亚太和美国市场，报告期末已经连接其数据平台的酒店达到约6000家，其中约4500家有完整的PMS数据。

为了在市场、技术、数据、团队等多方面与公司之前收购的Snapshot和Hetras公司形成协同效应，形成新的国际领先的覆盖全旅程数据链的酒店业数据技术和服务产品，2017年1月，公司全资子公司石基（香港）完成收购Review Rank S.A.公司（以下简称“RR公司”）79.47%股权。RR公司注册于西班牙，是全面的酒店一站式客户管理平台提供商，为酒店、餐厅、业务咨询顾问、酒店投资者等目标客户群提供网上声誉管理、客户满意度调查、餐饮声誉管理、营收管理及社交媒体、收费分析及技术人员支援等服务，确保客户能快速有效进行反馈，RR公司的全球评价指数（GRI）是作为行业标准的在线信誉指数，基于从175个以上的OTA和45种以上语种的评价网站搜集的评价数据，其云计算解决方案能够让客户更深入地了解其声誉表现以及运营/服务的优势和劣势，可以通过提供可执行的洞察数据，来提高客户满意度和在评论网站/在线旅行社上的排名，并最终提高收益。报告期末，RR公司酒店客户（以物业计）总数约36000家，遍布超过150个国家，约50%为欧洲地区，约30%为亚太地区；约65%客户是中小型独立酒店，约35%客户是连锁酒店。

公司控股子公司浩华致力于为酒店及休闲旅游业提供专业顾问服务，能够为酒店提供整体咨询解决方案，其方案涵盖酒店从初始规划到开发、资产管理、操作建议以及酒店事务、财务重组等各个方面，覆盖酒店完整的生命周期，目前在香港、曼谷、北京、上海、新加坡、雅加达、吉隆坡设立了办事处。浩华是世界最大的酒店咨询服务品牌，至今已为亚太区1000多个酒店和旅游业项目提供开发到运营各阶段的顾问服务，客户范围从个体私营企业到全球知名的酒店管理公司，以及开发商、银行、投资机构及工业企业。2017年，浩华实施了176个项目，其中119个来自于新客户。

2、餐饮及零售信息系统（POS）业务

报告期内，在餐饮领域，公司主要由全资子公司Infrasys International Ltd.、控股子公司上海正品贵德软件有限公司开展中高端、连锁餐饮行业的信息系统业务，控股子公司思迅软件开展标准化餐饮信息系统业务；在零售领域，公司主要由全资子公司北京富基融通和长益科技开展规模化零售信息系统业务，控股子公司思迅软件开展标准化零售信息系统业务。

报告期内，Infrasys新增酒店餐饮用户103家，新增社会餐厅用户323家；2017年，Infrasys大力推广云平台POS系统“Infrasys Cloud”及Xpos快速支付系统，“Infrasys Cloud”经过多家全球知名国际酒店集团的严格测试与评标认证为其下一代云餐饮管理系统。

报告期内，正品贵德新增客户1081家，客户总数超过11000家；正品贵德研发推出的全面移动化的G9餐饮供应链产品受市场欢迎，G10 Saas供应链完成基本研发。

北京富基融通是中国快速增长的消费品及零售行业软件和解决方案提供商、移动互联网业务的推动者，为国内外1000余家消费品牌和零售企业及其超过50000家实体门店提供从工厂厂门到消费者家门的全渠道解决方案、移动社交购物和本地服务，其客户群体已经包括中国宝洁、百事、欧莱雅、GUCCI等在内的全球企业及苏宁电器、华润万家等大型商超。报告期内，北京富基融通新增集团客户数量112家，报告期末集团客户总数735家；技术研发方面，在新零售的战略下主要在聚合营销、聚合支付、全渠道业务及

新门店相关产品上加大了研发力度，2017年11月成立石基零售研发中心，致力于新一代零售综合解决方案的研发、创建与应用。

长益科技专注于流通零售行业信息化全面解决方案和服务，其业务涉及零售、分销、物流、电子商务等流通业各个领域，产品线覆盖百货、超市、购物中心、专卖店（包括珠宝、化妆、服装、医药、建材、家电）以及无店铺销售等零售业态，典型的客户包括北京翠微集团、北京华联集团（SKP）、北京首商集团、北京物美集团等在内的几十家上市公司及太平洋百货等众多国际顶级零售企业，已经为累计超过1000多家国内外大中型流通零售企业提供解决方案和优质服务。2017年，长益科技新增客户47家；针对未来零售业互联网化及全渠道销售的形势，长益科技加强了新产品开发，目前包括微信营销、顾客APP、移动POS等产品，并推动基础产品向B/S结构转型，新的三层架构的产品商友V9.0已经开始投入市场，并逐步替代8.0成为公司主推产品。

报告期内，思迅软件新增用户数90,000家，报告期末客户总数超过50万家，代理商总数1300余家，渠道覆盖全国300多个城市。2017年，思迅软件在零售和餐饮行业O2O在线平台业务发展迅速，新开通支付门店超过5万多家，基于支付的服务及推广费已经成为公司营收的新增长点；全资子公司思迅网络开发的SaaS平台“天店”，为消费者、商户、供应商和服务商等提供互联、互通的连接场景和线下交易IT支撑服务；2017年初推出的手机移动门店管理系统，得到了小微商户的好评，已经与银联商务、阿里“零售通”、新大陆等第三平台达成深度合作，自平台上线以来，为数万多家门店的连接提供了平台级的服务。

上海时运的核心业务包括外资项目（Oracle公司Xstore产品亚太地区实施及服务），以及内资项目（自主研发的商业零售管理系统），拥有完全自主研发的商业零售管理系统，包括：总部管理系统、物流配送管理系统、生鲜加工管理系统、供应链管理系统、会员管理系统、门店管理系统、POS管理系统、巡店APP管理系统、移动支付平台、BI商业智能数据分析系统。报告期末，上海时运零售客户总数39家。

3、分销与数据业务

畅联进一步推进直连在集团 / 酒店与多种类型渠道合作中的应用，技术功能升级换代，业务拓展范围扩大，2017年畅联有效直连产量524万多间夜，比2016年同期产量390多万间夜增长34%。

（1）酒店分销方面，畅联快速发展国内渠道的覆盖，2017年新增渠道40多个，包括京东旅行，上海大都市旅行社，龙腾捷旅，东方航空等；新增近70个直连项目，其中较为突出的包括飞猪对接万豪、喜达屋集团全球酒店，携程对接万达集团，途牛对接喜达屋集团，Booking.com对接尚客优集团，Expedia对接澳门金沙集团，京东对接速8集团等。报告期末，畅联共对接渠道90多个，其中60多个为中国（含港澳台）渠道。

（2）产品和技术方面，2017年畅联完成对所有集团的高性能缓存开发，在大幅度提高数据的实时性的同时降低硬件成本；畅联也完成了日志系统和Switch系统控制台的重构和改造，确保系统的扩展性，提高运营效率。

（3）战略合作方面，畅联进一步配合飞猪与国际集团的直连，完成了万豪集团全球5000多家酒店全面上线，并开始了海外酒店的信用住产品上线工作；在2017年第四季度，畅联启动了飞猪与洲际、雅高集团直连项目，预计2018年上线。在与众荟的战略合作上，畅联完成了500多家酒店与携程的直连上线。

2016年10月，公司以1亿人民币注册设立石基商用信息技术有限公司（以下简称“石基商用”），专注于零售业供应链管理解决方案，即从零售商获取数据、提供给供应商，让后者针对零售端热销产品相应地调整供应链。石基商用下属全资子公司北京商用星联信息科技有限公司（以下简称“商用星联”）的产品“零供宝”推行“大数据+云平台+移动互联网”的概念，在原有单据查询的基础上，打通ERP渠道，实现了供货商与商超联合共建，在商品、导购、监控、发票、装修等多个领域为客户提供全套的解决方案。针对租赁用户，推出了销售采集系统，帮助商超采集租赁用户销售数据。2017年商用星联新增门店10家，报告期末客户总数为62家。

4、支付与税控系统业务

南京银石专门从事支付领域的软件产品开发和技术服务工作，目前支付产品和解决方案适用范围涵盖

了酒店、餐饮、百货零售、旅游景区等行业。银石产品还包括预付费卡后台主机系统以及支付转接平台和增值业务系统，目前都得到广泛的应用。南京银石也开发了石基支付平台，为商户提供集银行卡、预付卡、支付宝、微信等支付方式于一体的全方位、一体化的支付解决方案，满足商户更安全、更方便，更准确的支付受理需求。

2017年，传统支付网关SoftPOS已经完成聚合支付功能，并在江苏省中行第一家成功通过测试。基于云端的“下一代银行卡支付系统”报告期内已经完成开发。2017年7月，南京银石的支付平台以及TOKEN服务系统获得了支付行业数据安全标准（简称PCI DSS）3.2版本一级认证，此认证是支付数据安全领域的最高级别，旨在规范支付交易过程中（存储、处理和转移客户支付数据）能够遵循更加严格的信息安全控制和流程。

报告期内，南京银石共新签1121个项目，其中新立项软件产品类项目478个，软件开发类项目77个，硬件设备采购类项目33个，系统维护升级类项目533个。

报告期内，南京银石酒店银行卡收单一体化（PGS）业务新开通酒店106家，报告期末酒店用户合计1165家，其中开通DCC交易的酒店商户636家。

百望金税是由石基信息与百望股份有限公司共同出资于2016年5月成立的合资公司，公司持有百望金税60%股份。百望金税致力于为酒店、餐饮、零售等生活服务领域客户，提供增值税税控软硬件一体化解决方案及电子发票服务，打造完美的涉税体验，加速国家营改增政策在大消费领域的实施落地，其产品有税控系统专用设备、易开票系统、进项发票管理系统、销项发票管理系统及百望云电子发票平台等。

2017年，百望金税新增税控系统及电子发票客户86家，客户包括国际品牌连锁酒店、国内连锁酒店、单体酒店及社会餐饮连锁等。报告期末，税控系统及电子发票客户总数566家。

5、中电业务

中电器件的主营业务为石基信息软件业务所配套的硬件业务。2017年，中电器件的渠道销售稳中有进，行业销售实现多品牌复合化，同时积极开拓与母公司石基信息及其它兄弟公司关联度高的产品及业务，如扫描枪、条码打印机、移动终端设备等。

6、旅游休闲信息系统业务

2017年9月，公司通过继续投资此前参股20%的Galasys PLC公司（以下简称“银科环企”），实现控股银科环企84.83%股权。该公司一直专注于为综合性多业态主题公园、景区景点等旅游目的地提供信息化管理服务，主要市场集中在中国及东南亚等亚洲区域，拥有逾两百人的专业团队，在中国排名前20的主题公园（以游客量排名）中，银科环企的客户占到一半以上，为包括长隆、万达、富力、华侨城、铁汉、华谊兄弟、丰远、欧乐堡、顺天等集团公司旗下的文旅项目以及上海迪斯尼提供管理信息化系统服务。2017年，银科环企新增客户数量48个，包括恒大海花岛、华谊兄弟苏州电影世界、顺天洋沙湖旅游度假区、南昌万达、南宁万达等集团化大型项目，累计客户数量310个；技术研发方面，针对新业态进行产品研发，主要体现在线下软件和线上 CLOTA 旅游目的地平台两个方面。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,961,186,590.64	100%	2,662,608,134.04	100%	11.21%
分行业					
计算机应用及服务行业	1,719,039,394.64	58.05%	1,448,154,330.81	54.39%	18.71%
商品批发与贸易行业	1,242,147,196.00	41.95%	1,214,453,803.23	45.61%	2.28%
分产品					
酒店信息管理系统业务	910,777,007.73	30.76%	768,765,768.54	28.87%	18.47%
餐饮信息管理系统业务	123,870,732.83	4.18%	127,238,384.97	4.78%	-2.65%
支付系统业务	118,275,450.95	3.99%	114,482,700.10	4.30%	3.31%
商业流通管理系统业务	541,343,885.41	18.28%	435,185,208.98	16.34%	24.39%
旅游休闲系统业务	22,402,788.00	0.76%			100.00%
打印机、耗材及配件销售	875,122,495.95	29.55%	915,805,375.28	34.40%	-4.44%
医疗器械销售	82,262,002.24	2.78%	80,135,070.82	3.01%	2.65%
中电器件其他销售	276,744,680.29	9.35%	205,661,331.40	7.72%	34.56% ¹
其他业务	10,387,547.24	0.35%	15,334,293.95	0.58%	-32.26% ²
分地区					
中国大陆地区	2,762,373,395.64	93.29%	2,560,649,515.52	96.17%	7.88%
中国大陆地区以外的国家和地区	198,813,195.00	6.71%	101,958,618.52	3.83%	94.99%

注 1：中电器件其他销售收入本期比上年同期增长 34.56%，主要系中电器件下属子公司香港精模进出口业务增长较多所致。

注 2：其他业务收入本期比上年同期下降 32.26%，主要系中电办公楼项目改造，房租减少较多所致。

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
--	------	------	-----	-------------	-------------	------------

分行业						
计算机应用及服务行业	1,719,039,394.64	463,211,328.00	73.05%	18.71%	3.58%	3.93%
商品批发与贸易行业	1,242,147,196.00	1,176,318,191.46	5.30%	2.28%	3.36%	-0.99%
分产品						
酒店信息管理系统业务	910,777,007.73	245,924,443.87	73.00%	18.47%	16.68%	0.42%
餐饮信息管理系统业务	123,870,732.83	24,699,138.60	80.06%	-2.65%	-24.97%	5.93%
支付系统业务	118,275,450.95	16,394,149.19	86.14%	3.31%	65.35%	-5.20%
商业流通管理系统业务	541,343,885.41	170,515,261.95	68.50%	24.39%	-4.55%	9.55%
旅游休闲系统业务	22,402,788.00	4,026,521.45	82.03%	100.00%	100.00%	82.03%
打印机、耗材及配件销售	875,122,495.95	824,592,756.34	5.77%	-4.44%	-3.90%	-0.54%
医疗器械销售	82,262,002.24	80,911,394.26	1.64%	2.65%	2.30%	0.34%
中电器件其他销售	276,744,680.29	268,825,880.95	2.86%	34.56%	34.09%	0.34%
其他业务	10,387,547.24	3,639,972.85	64.96%	-32.26%	-76.45%	65.77%
分地区						
中国大陆地区	2,762,373,395.64	1,600,485,319.30	42.06%	7.88%	1.98%	3.35%
中国大陆地区以外的国家和地区	198,813,195.00	39,044,200.16	80.36%	94.99% ¹	146.61%	-4.11%

注：1 中国大陆地区以外的国家和地区本期收入较上年同期增长 94.99%，成本较上年同期增长 146.61%，主要系本期新增收购境外子公司 REVIEW RANK 和 GALASYS PLC，以及香港精模新增国际代理业务增加较多共同所致。

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
计算机应用及服务行业	销售量				
	维护及安装收入	元	444,653,713.76	419,200,133.25	6.07%
	其他业务收入	元	3,601,427.18	4,246,969.08	-15.20%
	软件、硬件、技术开发收入	元	1,270,784,253.7	1,024,707,228.49	24.01%
商品批发与贸易行业	销售量				
	商品批发收入	元	1,235,361,075.94	1,201,763,851	2.80%
	其他业务收入	元	6,786,120.06	12,689,952.23	-46.52%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

商品批发与贸易行业：其他业务收入本期比上年同期下降46.52%，主要系中电器件公司办公楼改造，房租收入减少所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

否

分产品		2017年	本期订单完成比例(%)	跨期执行情况
酒店信息系统业务	新签合同及订单	2675	82.77%	461
	维护合同	5150	73.24%	1378
餐饮信息系统业务	新签合同及订单	3437	89.32%	367
	维护合同	986	83.98%	158
支付系统业务	新签合同及订单、分店	279	83.87%	45
	维护合同	351	82.91%	60
商业流通管理系统业务	新签合同及订单、分店	7101	92.35%	543
	维护合同	627	54.70%	284
旅游休闲系统	新签合同及订单、分店	137	79.56%	28
	维护合同	15	60.00%	6
产品分类		2017年	本期订单完成比例(%)	跨期执行情况
计算机周边产品	新签合同及订单	6656	100.00%	0
	维护合同	50973	100.00%	0
电子元器件产品	新签合同及订单	0	0.00%	0
	维护合同	0	0.00%	0
医疗器械	新签合同及订单	7	100.00%	0
	维护合同	126	100.00%	0
其他销售及国际业务	新签合同及订单	47	100.00%	0
	维护合同	105	100.00%	0
合计		57914		

注:

(1) 酒店信息系统: 本年度新签的合同及订单(本处是指新签署的而非确认收入的)包括北京总公司酒店系统集成合同及订单(不包括星巴克、COSTA、汉堡王和所有社会餐饮客户合同,社会餐饮客户是指该客户没有提供客房住宿服务或没有与酒店管理系统接口的独立餐厅)+软件子公司酒店系统集成合同及订单+西软酒店系统集成合同及订单+北海维护与酒店系统集成合同及订单+石基昆仑的全部业务;+航信华谊公司的酒店系统合同。

(2) 餐饮信息系统: 本年度新签署的合同及订单(本处是指新签署的而非确认收入的)包括MICROS社会餐饮客户合同及订单+北京现代化的社会餐饮合同及订单(不包括软子代签的合同)+Infrasys境外的业务(海外业务最好也分成酒店业和社会餐饮业)+上海正品的餐饮合同及订单。

(3) 支付系统业务: 本年度新签署的合同及订单(本处是指新签署的而非确认收入的)包括南京银石合同+北海PGS合同。

(4) 商业流通管理系统业务: 本年度新签署的合同及订单(本处是指新签署的而非确认收入的)包括深圳万国思迅、长京益康、富基公司、上海时运等的合同。

(5) 旅游休闲系统: 本年度新签署的合同及订单(本处是指新签署的而非确认收入的)包括银科环企。

大额订单情况

分产品	2017年大额订单数量	2017年大额订单总额	大额订单占全部订单的
-----	-------------	-------------	------------

			比例 (%)
酒店信息系统业务	163	345,736,135	6.09%
餐饮信息系统业务	66	19,879,171	1.92%
支付系统业务	24	74,911,201	8.60%
商业流通管理系统业务	804	316,145,087	11.32%
旅游休闲系统业务	78	56,598,977	56.93%
合计	1,057	813,270,571.41	

大额订单情况（大于10万元订单）

产品分类	2017 年		大额订单占全部订单的比例 (%)
	大额订单数量	大额订单总额	
计算机周边产品	2,679	521,879,695.57	40.25%
电子元器件产品	0	-	
医疗器械	5	55,907,326.13	71.43%
其他销售及国际业务	23	222,164,425.99	48.94%
合计	2,707.00	799,951,447.69	

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
计算机应用及服务行业	系统集成成本	257,088,719.66	15.68%	190,205,213.50	18.09%	35.16%
计算机应用及服务行业	服务成本	205,513,086.00	12.53%	256,234,954.41	13.45%	-19.80%
计算机应用及服务行业	其他业务成本	609,522.34	0.04%	779,018.35	0.05%	-21.76%
商品批发与贸易行业	商品批发	1,173,287,740.95	71.56%	1,123,616,345.39	68.18%	4.42%
商品批发与贸易行业	其他业务成本	3,030,450.51	0.18%	14,462,561.23	0.23%	-79.05%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
酒店信息管理系统业务	不适用	245,924,443.87	15.00%	210,767,914.64	13.30%	16.68%
餐饮信息管理系统业务		24,699,138.60	1.51%	32,917,154.65	2.08%	-24.97%
支付系统业务		16,394,149.19	1.00%	9,915,097.96	0.63%	65.35%
商业流通系统业务		170,515,261.95	10.40%	178,647,268.98	11.27%	-4.55%
旅游休闲系统业务		4,026,521.45	0.25%			
打印机、耗材及配件销售		824,592,756.34	50.29%	858,018,039.41	54.12%	-3.90%

医疗器械销售	80,911,394.26	4.94%	79,093,772.27	4.99%	2.30%
中电器件其他销售	268,825,880.95	16.40%	200,480,507.49	12.65%	34.09%
其他业务	3,639,972.85	0.22%	15,458,337.48	0.98%	-76.45%

说明

1. 计算机应用及服务行业系统集成成本本期比上年同期增长35.16%，主要系本期扩大合并范围，新增收购的GALASYS公司系统集成成本增多较多所致；
2. 商品批发与贸易行业其他业务成本本期较上年同期下降79.05%，主要系本期因办公楼改造，投资性房地产维护成本大幅下降所致；
3. 支付系统业务成本本期比上年同期增长65.35%，主要系本期代银行采购硬件产品订单较上期增长较多所致。
4. 中电器件其他销售本期比上年同期增长34.09%，主要系中电器件下属子公司香港精模进出口代理业务增长较多，成本增加较多所致。
5. 其他业务成本本期比上年同期下降76.45%，主要系本期因办公楼改造，投资性房地产维护成本大幅下降，以及房租大幅下降共同所致。

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本集团合并财务报表范围包括69家子公司，其中二级子公司15家、三级子公司25家、四级子公司19家、五级子公司10家。与上年相比，本年因非同一控制下企业合并增加Review Rank S.A.、Galasys Plc等11家，因派生分立增加敏付科技有限公司。因处置减少Great Kylin Investment Limited。

详见本报告第十一节财务报告附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	257,015,511.09
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	8.68%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	北京京东世纪贸易有限公司	75,359,702.91	2.54%
2	Kuajingcom In't Group	57,159,833.95	1.93%
3	北京铭成嘉业科技发展有限公司	52,672,726.84	1.78%

4	上海沪美木业有限公司	42,691,241.22	1.44%
5	北京健铭伟业科技有限公司	29,132,006.17	0.98%
合计	--	257,015,511.09	8.68%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五名客户与公司不存在任何关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或间接拥有权益的情形。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	871,769,795.27
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	57.47%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	爱普生(中国)有限公司上海分公司	359,220,604.37	23.68%
2	富士施乐实业发展（中国）有限公司	230,975,078.37	15.23%
3	甲骨文（中国）软件系统有限公司	112,263,657.43	7.40%
4	联想（北京）电子科技有限公司	92,570,650.20	6.10%
5	JOY CHINA (HONGKONG) LIMITED	76,739,804.90	5.06%
合计	--	871,769,795.27	57.47%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五名供应商与公司不存在任何关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或间接拥有权益的情形。

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	188,605,905.77	183,966,682.23	2.52%	
管理费用	718,086,379.26	556,670,439.23	29.00%	
财务费用	-910,076.63	-81,529,853.82	98.88%	本期较上年同期增长 98.88%，主要系 2016 年公司结构性存款（募集资金账户）利息收入较高，本年资金用于购买理财产品；另本年港币对人民币汇率下降，出现较大的汇兑损失所致。
所得税费用	59,390,579.09	71,806,414.00	-17.29%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

1.本公司开发支出分为研究阶段和开发阶段，研发项目进入开发阶段开始资本化，本年末公司资本化的项目均已进入开发阶段；

2.公司研发支出主要用于自有软件产品的更新和新产品的研发；

3.2017年度公司发生资本化项目支出，主要系本公司的开发项目：SWD-APP STORE V2、供应商服务系统移动版等，详见本报告第十一节财务附注：七、15.开发支出。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	945	821	15.10%
研发人员数量占比	24.69%	25.48%	-0.79%
研发投入金额（元）	287,409,944.76	155,010,559.97	85.41%
研发投入占营业收入比例	9.71%	5.82%	3.89%
研发投入资本化的金额（元）	55,536,095.42	7,782,090.43	613.64%
资本化研发投入占研发投入的比例	19.32%	5.02%	14.30%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

√ 适用 □ 不适用

主要系本年各子公司加大研发投入，石基香港的子公司AC期末自主研发资本化金额6000万以及零售版块因新零售业务研究的云项目增加所致。

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,386,741,010.37	3,424,197,270.18	-1.09%
经营活动现金流出小计	2,873,678,780.15	2,810,959,509.33	2.23%
经营活动产生的现金流量净额	513,062,230.22	613,237,760.85	-16.34%
投资活动现金流入小计	3,613,787,792.45	2,222,190,115.71	62.62%
投资活动现金流出小计	5,244,085,265.04	2,143,895,104.73	144.61%
投资活动产生的现金流量净额	-1,630,297,472.59	78,295,010.98	-2,182.25%
筹资活动现金流入小计	242,287,536.94	38,526,214.64	528.89%
筹资活动现金流出小计	297,621,284.62	72,910,123.45	308.20%

筹资活动产生的现金流量净额	-55,333,747.68	-34,383,908.81	-60.93%
现金及现金等价物净增加额	-1,171,236,361.93	657,392,521.43	-278.16%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1.投资活动现金流入本期比上年同期增长62.62%，主要系本期理财产品的购买频率较上年同期有所增加所致；

2.投资活动现金流出本期比上年同期增长144.61%，主要系本期理财产品的购买频率较上年同期有所增加所致；

3. 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降2182.25%，主要系本期较上年同期购买的理财产品较多所致；

4.筹资活动现金流入本期比上年同期增长528.89%，主要系比上年同期收到的长期借款较多所致；

5.筹资活动现金流出本期比上年同期增长308.20%，主要系本期新增长期借款的保函保证金2.22亿，用于石基香港在卢森堡招行贷款所致；

6.筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期下降60.93%，主要系上年同期收回质押存款，而本期未有发生，导致净额大幅下降所致；

7.现金及现金等价物净增加额本期较上年同期下降278.16%，主要系本期购买的理财产品较多，现金流出较多所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,714,961,087.82	25.27%	2,644,765,481.81	43.66%	-18.39%	
应收账款	441,234,382.22	6.50%	342,576,439.79	5.66%	0.84%	
存货	271,557,513.71	4.00%	262,444,226.14	4.33%	-0.33%	
投资性房地产	56,328,348.58	0.83%	106,243,764.19	1.75%	-0.92%	
长期股权投资	353,173,204.23	5.20%	557,307,067.59	9.20%	-4.00%	
固定资产	328,105,170.26	4.83%	350,295,620.18	5.78%	-0.95%	
在建工程	52,062,798.61	0.77%	13,540,623.15	0.22%	0.55%	
短期借款	16,384,830.73	0.24%		0.00%	0.24%	

长期借款	208,467,614.63	3.07%		0.00%	3.07%	
------	----------------	-------	--	-------	-------	--

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	258,472,553.25	融资性保函保证金及票据保证金等
货币资金	2,646,191.10	国家机关维修基金
固定资产	27,798,254.10	抵押担保
投资性房地产	9,339,925.62	抵押担保
合计	298,256,924.07	—

五、投资状况分析

1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
501,959,399.73	1,132,859,421.11	-55.69%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
ReviewRank S.A.	主要从事酒店业客房智能技术解决方案等业务	收购	192,612,761.07	79.47%	自筹	RR 公司全体 27 名股东	长期	股权投资	截止资产负债表日，所涉及的股权产权已全部过户，所涉及的债权债务已全部转移	无法预计	1,255,370.73	否	2017 年 01 月 16 日	详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司全资子公司收购 Review Rank S.A. 股权及相关事项的公告》（2017-06）
GalasysPLC	主要为主题公园提供服务和解决方案	收购	133,859,338.15	84.38%	自有资金	标的公司 5 名创始人股东	长期	股权投资	截止资产负债表日，所涉及的股权产权已全部过户，所涉及的债权债务已全部转移	无法预计	8,633,657.80	否	2017 年 08 月 24 日	详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于全资子公司对外投资控股 Galasys PLC 公司的公告》（2017-45）
Shiji Retail Information Technology Co. Ltd	主要从事零售信息系统业务	增资	123,860,181.10	100.00%	自有资金	Shiji Retail Information Technology Co. Ltd	长期	股权投资	截止资产负债表日，所涉及的股权产权已全部过户，所涉及的债权债务已全部转移	无法预计	81,583,946.00	否		
Kalibri Labs LLC	主要从事酒店大数据等业务	增资	26,136,800.00	12.00%	自有资金	Kalibri Labs LLC	长期	股权投资	截止资产负债表日，所涉及的股权产权已全部过户，所涉及的债权债务已全部转移	无法预计	0.00	否		
Touchpeak Software	主要从事支付方案等业务	增资	9,801,347.35	25.00%	自有资金	Touchpeak Software	长期	股权投资	截止资产负债表日，所涉及的股权产权已全部过户，所	无法预计	-362,856.96	否		

Inc						Inc			涉及的债权债务已全部转移					
Snapshot GmbH	主要从事酒店数据平台的建设与应用开发、酒店商业策略等线上线下培训及酒店需求管理咨询服务三大类业务	增资	5,048,082.11	67.06%	自有资金	Snapshot GmbH	长期	股权投资	截止资产负债表日，所涉及的股权产权已全部过户，所涉及的债权债务已全部转移	无法预计	-29,621,792.49	否		
AC Project GmbH	酒店管理系统开发与销售	增资	4,113,806.87	87.10%	自有资金	AC Project GmbH	长期	股权投资	截止资产负债表日，所涉及的股权产权已全部过户，所涉及的债权债务已全部转移	无法预计	-7,495,547.72	否		
Stay NTouch Inc	主要从事酒店管理系统开发与销售	增资	6,527,083.08	18.32%	自有资金	Stay NTouch Inc	长期	股权投资	截止资产负债表日，所涉及的股权产权已全部过户，所涉及的债权债务已全部转移	无法预计	0.00	否		
合计	--	--	501,959,399.73	--	--	--	--	--	--	--	53,992,777.36	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015	非公开发行股票	238,887.93	3,855.78	104,467.89	74,728.26	74,728.26	31.28%	59,691.78	对于尚未使用的募集资金，继续存放于公司募集资金专用账户，用于部分募集资金投资项目的后续投入及补充流动资金。将“与淘宝（中国）软件在酒店、餐饮领域开展业务合作”两个项目的剩余募集资金用于后续与淘宝（中国）在新的酒店、餐饮领域项目合作投入。	59,691.78
合计	--	238,887.93	3,855.78	104,467.89	74,728.26	74,728.26	31.28%	59,691.78	--	59,691.78
募集资金总体使用情况说明										
（一）公司募集资金数额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2456号”文《中国证券监督管理委员会关于核准北京中长石基信息技术股份有限公司向特定对象非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向淘宝（中国）软件有限公司非公开发行不超过 46,476,251.00 股新股，实际发行股票数量为 46,476,251.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 51.4 元，募集资金总额为 2,388,879,301.40 元，扣除各项发行费用人民币 16,706,875.25 元，实际募集资金净额为人民币 2,372,172,426.15 元。上述资金已于 2015 年 11 月 23 日全部到位，并业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了众环验字[2015]010119 号验资报告审验。 （二）募集资金以前年度使用金额 本公司 2016 年实际使用募集资金 17,241,871.61 元，其中用于与阿里巴巴在零售、支付领域开展业务合作相关支出项目 2,717,447.76 元，用于与淘宝（中国）软件在酒店领域开展业务合作项目 13,051,249.35 元，用于与淘宝（中国）软件在餐饮领域开展业务合作项目 1,473,174.50 元。本公司 2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 52,109,663.13 元。 截止 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额为 1,440,390,040.94 元（含募集资金存放在银行所收到的银行利息扣除银行手续费等的净额 52,109,663.13 元）。 （三）募集资金本期使用金额及报告期末金额 本公司 2017 年实际使用募集资金 38,557,796.13 元，其中使用自有资金支付尚未从募集资金账户划转金额为 27,248,439.47 元，使用募集资金支付 11,309,356.66 元，用于与淘宝（中国）软件在酒店领域开展业务合作项目 28,388,784.82 元，用于与淘宝（中国）软件在餐饮领域开展业务合作项目 10,169,011.31 元。本公司 2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 17,449,597.93 元、理财产品收益 11,687,500.00 元。										

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额为 174,837,782.21 元（含募集资金存放在银行所收到的银行利息扣除银行手续费等的净额 17,449,597.93 元、理财产品收益 11,687,500.00 元）。

（四）2017 年 1 月 24 日及 2017 年 2 月 13 日，公司分别召开第六届董事会 2017 年第三次临时会议及 2017 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司部分募集资金投资项目终止并拟将部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止 “与阿里巴巴在零售、支付系统领域开展业务合作”（简称“零售支付项目”）的募投项目，且将该募投项目剩余募集资金 77,782.29 万元（含利息收入）永久补充流动资金。

（五）2017 年 3 月 3 日，公司召开第六届董事会 2017 年第四次临时会议，审议通过《关于变更部分募集资金专户开户行的议案》，同意公司应桂林银行总行要求将原募集资金专户开户行“桂林银行股份有限公司南宁东葛路支行”变更为“桂林银行股份有限公司北海分行营业部”，除募集资金专户开户行变更以外，银行账号、户名均不发生变更。

（六）2017 年 4 月 26 日，公司第六届董事会 2017 年第五次临时会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营，不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用闲置项目募集资金不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）择机购买保本浮动收益型银行理财产品及其它保本型理财产品，所购产品为安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品，投资授权期限为董事会审议通过之日起十二个月内有效，购买单个投资产品的期限不得超过十二个月，资金在前述额度及授权期限内可滚动使用。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司使用闲置项目募集资金实际购买理财产品结余金额 50,000 万元，使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品明细情况如下：

（1）桂林银行漓江理财 2017-323 期理财产品

产品名称：桂林银行“漓江理财 2017-323 期”人民币理财产品

产品类型：保本浮动收益型

产品登记编码：C1140417A000038

投资期限：175 天

产品收益：产品收益=投资本金*实际年化收益率/365*实际天数预期年化收益率：5.0%

产品起息日：2017 年 10 月 30 日

产品到期日：2018 年 4 月 23 日

认购金额：人民币 25,000 万元

（2）桂林银行漓江理财 2017-324 期理财产品

产品名称：桂林银行“漓江理财 2017-324 期”人民币理财产品

产品类型：保本浮动收益型

产品登记编码：C1140417A000039

投资期限：175 天

产品收益：产品收益=投资本金*实际年化收益率/365*实际天数预期年化收益率：5.0%

产品起息日：2017 年 10 月 30 日

产品到期日：2018 年 4 月 23 日

认购金额：人民币 25,000 万元

(七) 募集资金专户存储情况截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司募集资金专户存储情况如下：

				单位：元
银行名称	项目名称	账号	账户类型	存款金额
中国工商银行股份有限公司北海分行	补充日常流动资金	2107530029300889995	专户	1225.56
桂林银行股份有限公司北海分行营业部	与阿里巴巴在零售、支付领域开展业务合作相关支出	660200057036500010	专户	542,298.10
桂林银行股份有限公司北海分行营业部	与淘宝（中国）软件在酒店领域开展业务合作	660200057036500020	专户	104,996,315.27
桂林银行股份有限公司北海分行营业部	与淘宝（中国）软件在餐饮领域开展业务合作	660200057036500039	专户	69,297,943.28
合计	-	-	-	174,837,782.21

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、补充日常流动资金	否	98,887.93	98,887.93	0	98,887.93	100.00%	2015 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
2、与淘宝（中国）软件在酒店领域开展业务合作	否	35,000	35,000	2,838.88	4,144	12.04%	2018 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
3、与淘宝（中国）软件在餐饮领域开展业务合作	否	30,000	30,000	1,016.9	1,164.22	3.88%	2018 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
4、与阿里巴巴在零售、支付领域开展业务合作相关支出	是	75,000	271.74	0	271.74	100.00%	2017 年 01 月 31 日	不适用	不适用	是
承诺投资项目小计	--	238,887.93	164,159.67	3,855.78	104,467.89	--	--		--	--

超募资金投向										
不适用										
合计	--	238,887.93	164,159.67	3,855.78	104,467.89	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	淘宝（中国）软件有限公司（以下简称淘宝（中国））在酒店领域开展业务合作和在餐饮领域开展业务合作方面，公司募集资金于 2015 年 12 月到位后，考虑到新一代酒店信息管理系统技术的变迁，开始与德国领先的云 PMS/CRS 公司 HETRAS 洽谈，并于 2016 年中下旬完成收购德国 HETRAS 公司全部股权，而考虑新一代云平台的酒店信息管理系统与淘宝（中国）的酒店预订平台的直连合作，以及新一代云平台的餐饮系统与阿里相关平台的直连对接将无需开发、维护以及设备投入，因此截至 2017 年 12 月 31 日，公司与阿里旅行在酒店领域的合作方面共同推出“信用住”，开发了“未来酒店 1.0”到“未来酒店 3.0”的功能，并按计划进度完成了现有酒店信息管理系统与“去啊”的直连、后付、会员服务平台接入、扫码支付等功能的开发和客户直连；在餐饮领域打通了现有餐饮软件与阿里相关平台的接口，并配合相关合作进行了一定的人员招聘，提高现有人员待遇，但未按计划进行大规模投入。目前，公司正在与淘宝（中国）协商新的酒店、餐饮领域合作项目的投入计划。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	鉴于与阿里巴巴在零售、支付领域开展业务合作的原募投项目的目标已经通过公司以自有资金收购零售信息系统业务子公司实现，经公司 2017 年 1 月 24 日召开的第六届董事会 2017 年第三次临时会议以及公司 2017 年 2 月 13 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司已终止与阿里巴巴在零售、支付领域开展业务合作项目的原募投项目，并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用									
	本公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，报告期末募集资金结余的原因为募投项目部分尚未完成，以及本表中“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”披露的原因所致。									
尚未使用的募集资金用途及去向	对于尚未使用的募集资金，继续存放于公司募集资金专用账户，用于部分募集资金投资项目的后续投入及补充流动资金。将“与淘宝（中国）软件在酒店、餐饮领域开展业务合作”两个项目的剩余募集资金用于后续与淘宝（中国）在新的酒店、餐饮领域项目合作投入。									

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在
----------------------	-----

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	与阿里巴巴在零售、支付系统领域开展业务合作	74,728.26	74,728.26	74,728.26	100.00%	2017 年 01 月 31 日	不适用	不适用	否
合计	--	74,728.26	74,728.26	74,728.26	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	与阿里巴巴在零售、支付系统领域开展业务合作项目终止原因：因公司在与阿里的零售、支付系统领域合作中，共享了新收购子公司的员工、销售网络、设备和丰富客户资源，支付宝产品集成也已经主要通过共享各子公司现有人力、物力和财力来实现，因此公司无需进行大规模投入就完成了最初的零售、支付系统领域合作项目。公司履行了以下程序： 1、公司已于 2017 年 1 月 24 日召开第六届董事会 2017 年第三次临时会议审议通过《关于公司部分募集资金投资项目终止并拟将部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，详见公司 2017 年 1 月 25 日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第六届董事会 2017 年第三次临时会议决议公告》（2017-07）及相关文件； 2、2017 年 2 月 13 日，该议案已经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，详见公司 2017 年 2 月 14 日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（2017-11）及相关文件。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	因下列两方面的原因本公司与阿里巴巴零售、支付系统领域开展业务合作项目已经完成，原计划将零售软件系统与支付宝产品接口集成的目标已经提前实现：一方面，本公司全资子公司南京银石计算机系统有限公司（以下简称南京银石）凭借自身的技术力量和行业经验，依托公司旗下各子公司占据中国规模化零售业 6-7 成客户的庞大客户资源，开发并建成了石基一体化支付平台，能够为商户提供集成支付宝相关产品接口的一体化的支付解决方案；另一方面，本公司从事零售信息系统业务的全部子公司深圳市思迅软件股份有限公司（以下简称思迅）、北京长京益康信息科技有限公司（以下简称长益）、北京富基融通科技有限公司（以下简称富基）以及参股公司科传计算机科技控股有限公司（以下简称科传）的零售信息系统已经完成与南京银石一体化支付平台的直连对接，同时也直接支持与支付宝平台的直连对接。该项目募集资金投入金额较少未达募集资金计划使用进度的原因如下： 由于 2015 年底至 2016 年初新收购了零售信息系统公司，公司零售板块业务架构和在零售信息系统行业所处的地位与 2015 年 9 月公司公布《募集资金可行性报告》之时相比已经有了本质变化，这使得公司可以在与阿里巴巴的零售、支付系统领域开展业务合作项目中利用								

	零售业信息系统板块新形成的行业竞争优势，共享新收购零售子公司的现有各项资源。2015 年 9 月，公司下属零售子公司只包括控股的思迅和参股 30%的科传。思迅是中国标准化零售信息系统供应商的领导者，科传是主要的规模化零售信息系统供应商之一，且公司只是参股，因此，当时本公司在中国整体零售信息系统行业没有获得领导地位，为了实现在零售、支付系统领域与阿里的合作目的，需要通过大量投入人员和设备来实现。而在 2015 年 12 月至 2016 年初，本公司零售业务板块增加了一些重要的子公司，即 2016 年 1 月初完成收购的全资子公司长益科技和 2015 年 12 月实现控股并于 2017 年 1 月 11 日完成私有化的全资子公司富基，以及 2016 年 3 月 4 日完成收购的 75%股权的上海时运信息技术有限公司（以下简称时运）。长益、富基和科传为中国 6-7 成的规模化零售客户提供信息化解决方案，事实上在 2016 年初完成控股或投资长益、富基、科传、思迅就已经基本确立了公司在中国零售业信息系统市场的领导地位。公司在与阿里的零售、支付系统领域合作中，共享了新收购子公司的员工、销售网络、设备和丰富客户资源，支付宝产品集成也已经主要通过共享各子公司现有人力、物力和财力来实现，因此公司无需进行大规模投入就完成了最初的零售、支付系统领域合作项目。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
张鸿麟	Great Kylin	2017 年 12 月 18	16,991.89	0	处置该股权的投资收益为	0.00%	双方协商	否	不适用	是	是	2017 年 12 月 19	《关于全资子公司签署<GREAT KYLIN INVESTMENT LIMITED 股权回购协议>的公告》（2017-61）详见 2017 年 12

		日			1509.55 万 元							日	月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。
--	--	---	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	---	--

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京中长石基软件有限公司	子公司	酒店信息管理系统	1000 万元	859,068,527.09	390,680,126.13	7,535,687.65	21,582,493.63	21,619,180.86
上海石基信息技术有限公司	子公司	酒店信息管理系统	100 万元	97,028,170.40	-7,609,189.95	42,554,972.00	-11,172,763.15	-10,975,536.93
北海石基信息技术有限公司	子公司	酒店信息管理系统/支付系统	20000 万元	1,585,849,649.13	1,179,741,665.84	478,115,068.58	294,708,622.76	277,714,173.28
杭州西软科技有限公司	子公司	酒店信息管理系统	1970 万元	201,807,341.35	115,693,257.62	97,733,598.63	12,616,893.84	12,304,817.03
石基昆仑软件有限公司	子公司	酒店信息管理系统	428 万元	90,212,088.81	50,395,243.92	34,474,551.04	11,478,586.33	11,082,000.07
石基（香港）有限公司	子公司	餐饮信息管理系统	93093.35 万元	2,040,079,883.48	1,132,527,983.84	579,898,340.02	50,830,166.61	25,539,451.32
上海正品贵德软件有限公司	子公司	餐饮信息管理系统	500 万元	5,947,819.95	2,182,412.64	11,166,574.37	-876,528.80	-777,734.01
北京长京益康信息科技有限公司	子公司	商业流通管理系统	1800 万元	215,421,698.21	178,300,803.45	134,376,838.34	45,065,244.31	37,535,700.42
中国电子器件工业有限公司	子公司	电子设备销售	19403.8 万元	809,036,661.41	531,963,025.73	1,265,106,652.85	1,345,399.18	-10,078,859.93
深圳市思迅软件股份有限公司	子公司	商业流通管理系统	10450 万元	238,253,337.55	197,583,710.80	144,334,728.54	70,439,279.74	60,770,371.94
上海时运信息技术	子公	商业流通	555 万元	8,929,383.82	8,041,541.75	10,360,021.56	2,317,405.38	2,348,361.69

有限公司	司	管理系统						
百望金税 科技有限 公司	子公 司	酒店信息 管理系统	5000 万元	11,566,805.75	10,204,400.61	5,334,172.64	399,102.37	358,050.13
北京航信 华仪软件 技术有限 公司	子公 司	酒店信息 管理系统	100 万元	1,167,782.69	-405,025.11	3,761,330.12	260,525.70	273,722.10
石基商用 信息技术 有限公司	子公 司	商业流通 管理系统	20 万元	78,632,478.34	20,490,213.58	20,644,741.97	16,175,665.28	13,955,926.11
敏付科技 有限公司	子公 司	支付系统	11000 万 元	111,299,703.80	108,835,444.95	0.00	-1,996,630.51	-1,996,630.51

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
ReviewRankS.A.	收购	购买日至年末为上市公司贡献的净利润 1,255,370.739 元
GalasysPLC	收购	购买日至年末为上市公司贡献的净利润 8,633,657.80 元
GreatKylin	出售	0

主要控股参股公司情况说明

（1）北京中长石基软件有限公司

北京中长石基软件有限公司为本公司全资子公司，成立于2008年，注册资本1,000.00万元，主要业务为软件开发、销售和技术咨询。

（2）上海石基信息技术有限公司

上海石基信息技术有限公司为本公司的全资子公司，注册资本100.00万元，主要负责本公司的技术支持与维护业务。

（3）北海石基信息技术有限公司

北海石基信息技术有限公司为本公司的全资子公司，成立于2008年1月，注册资本20,000万元，主要业务是计算机软件开发、销售及相关的系统集成、技术服务；电子产品、网络设备、网络技术的研究开发、销售及服务（以上项目不含互联网信息服务）。

（4）杭州西软科技有限公司

杭州西软科技有限公司，成立于2001年2月20日，注册资本为1,970.00万元人民币，是本公司的控股子公司，本公司现持有其100%的股份。该公司主要从事开发销售计算机软硬件及外围设备，西软科技拥有包括“西软X5”、“FOXHIS V系列”、“Smart”等针对不同档次酒店用户需求的较为完整的产品序列，连续多年荣获中国软件行业协会“年度推荐优秀软件产品”、“中国优秀软件产品”称号，并拥有多项软件著作权，是目前国内用户数量最多的酒店信息系统公司。

（5）北京石基昆仑软件有限公司

北京石基昆仑软件有限公司为本公司控股子公司。成立于2005年8月9日，注册资本428.00万元。本公司持有石基昆仑82.40%的股权。石基昆仑的主要业务开发和实施酒店CRM（客户关系管理系统）、LPS（会员积分和管理系统）和CRS（集团酒店中央预订系统），配合石基数字酒店信息系统提供中国本地酒店集

团化解决方案。

(6) 石基（香港）有限公司

石基（香港）有限公司为本公司的全资子公司，注册资本为93093.35万，2007年10月17日在中国香港成立，主要从事酒店及餐饮信息管理系统经营相关投资业务。

(7) 上海正品贵德软件有限公司

上海正品贵德软件有限公司为本公司控股子公司，成立于2011年11月14日，注册资本500万元，本公司持有正品贵德70%的股权。正品贵德主要从事餐饮信息系统的研发及销售，拥有连锁餐饮、大型中餐餐饮、西餐咖啡厅、酒店、会所等众多业态信息化管理软件系列产品。

(8) 中国电子器件工业有限公司

中国电子器件工业有限公司为本公司子公司，成立于1982年4月20日，注册资本19,403.80万元，本公司持有中国电子器件公司100%的股权。中电器件主要从事电子设备的销售等业务。中电器件及其下属子公司香港精密模具有限公司、北京凯利德智科技发展有限公司（2014年北京凯利德智科技发展有限公司名称变更为北京中长商通科技有限公司）。自2013年11月1日起纳入合并报表范围。

(9) 深圳市思迅软件股份有限公司

深圳市思迅软件股份有限公司为本公司控股子公司，成立于2004年4月27日，注册资本10,450万元，本公司持有75%的股权。深圳市思迅软件股份有限公司主要从事商业流通系统软件业务。于2014年2月收购深圳奥凯软件有限公司100%股权。自2014年1月1日起纳入合并报表范围。

(10) 北京长京益康信息科技有限公司

北京长京益康信息科技有限公司为本公司全资子公司，主要从事商业流通系统软件业务。自2016年1月1日起纳入合并报表范围。

(11) 上海时运信息技术有限公司

上海时运信息技术有限公司为本公司控股子公司，本公司持有75%的股权。主要从事商业流通系统软件业务。自2016年3月1日起纳入合并报表范围。

(12) 百望金税科技有限公司

百望金税科技有限公司为本公司控股子公司，本公司持有60%的股权。主要从事税控系统软件业务。

(13) 石基商用信息技术有限公司

石基商用信息技术有限公司为本公司全资子公司，本公司持有100%的股权。主要从事商业流通系统软件业务。

(14) 北京航信华仪软件技术有限公司

北京航信华仪软件技术有限公司为本公司全资子公司，主要从事酒店系统软件业务。自2016年9月1日起纳入合并报表范围。

(15) 敏付科技有限公司

系北海石基公司派生分立增加的敏付科技有限公司，注册资本为11000万元。主要从事支付系统业务。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、公司发展战略

公司从创立伊始就专注于为商业客户提供营业管理系统而不涉足工业企业，政府等非商业客户的ERP

或OA系统。通过技术许可、源码引进、自主开发、收购兼并等多种手段，目前公司拥有覆盖整个消费行业的从高端到低端，从国际到本地，从连锁到单体的全套信息系统解决方案。以酒店和餐饮业高端客户为核心的覆盖全国及港、澳、台、中南亚的客户的年度营业额目前已超过1万亿人民币。特别是在高星级酒店业，公司具有一定的领先优势。由于公司软件在酒店行业的较高占有率，使得公司有机会将信息系统向酒店的上下游延伸，建立预定、支付的直连技术通道，使订房渠道、银行或第三方支付公司可以直连酒店信息系统，实现快速、准确、高效的自动交易。目前工农中建交等主要收单银行进入高星级酒店业基本上全部使用了公司的直连清算通道。目前已经有超过60家国内外主流预定渠道通过石基直连预定平台连接上万家酒店。公司目前正在餐饮业和零售业复制酒店业的直连模式，移动互联网的发展将推动公司直连模式向低端市场扩展。经过多年的准备与预先研究，公司已经快速进入零售业信息系统领域，取得行业市场领先地位。公司目前全部客户的年度营业额约为5万亿人民币，公司将通过建立大型数据平台与云服务平台将酒店餐饮零售三大行业以数据为基础进行连接，构建大消费信息服务平台，为经营者和消费者提供数据、软件和信息服务。

为此，公司的发展战略多年以来保持不变，即：围绕酒店信息系统核心业务，加大新一代酒店信息管理系统研发投入，以确保公司在以云计算为代表的新一代信息系统变迁中继续领导中国酒店信息系统的发展，通过领先的技术和产品超越全球竞争对手成为全球酒店信息系统领导者，以酒店信息管理系统领域强有力的市场地位为基础，积极发展与酒店信息管理系统紧密相关的或有共同管理模式和经营特点的其他业务，逐步构建旅游消费信息化服务平台。

2、公司前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司2017年的经营计划为：2017年，公司将继续推进内部控制的建设和完善，继续完善基于云计算的新一代酒店、餐饮信息管理系统，开始建立石基零售数据平台和开发平台，使公司的产品和服务通过统一的开发平台从高端向低端延伸；顺应软件业向移动互联网转移的大趋势，加强适应市场变化的餐饮信息系统新产品开发，扩大移动终端在餐饮领域的广泛应用；全面启动对旗下零售业公司的整合，实现公司在零售业信息系统的领导地位，畅联业务将在继续推进酒店集团和渠道合作的同时，继续加深与阿里旅行在酒店预订领域的直连合作，实现预订量的快速增长；加强与支付宝和腾讯微信的合作，扩大南京银石在支付系统行业的影响力，促进公司从软件供应商向平台服务商的转型。

2017年，公司严格执行董事会制定的发展战略和2017年度经营计划，总体经营情况如下：

报告期内，公司继续完善基于云计算的新一代酒店、餐饮信息管理系统，增强客户体验，扩大协同效应，以更加先进的商业模式创造公司新的利润增长点，杭州西软云平台架构的XMS系列产品和移动产品销售量大幅增长；云平台POS系统“Infrasys Cloud”成功在连锁餐饮企业和国际知名品牌的酒店集团平稳上线，为公司快速全面转向下一代云系统积累了比较丰富的经验和技術；零售信息系统业务着眼全面整合北京富基融通和长益科技，发挥协同效应；公司畅联业务在稳步加强国内外分销渠道合作的同时，积极深化与阿里旅行的合作，直连间夜量继续保持良好提升态势；公司支付业务策划拓展了平台支付方案，公司客户与支付宝和微信直连的支付业务2017年1-12月交易总金额超过500亿元人民币，与去年同期交易总金额超过80亿元人民币相比流量增长迅速。

3、公司新年度经营计划

2018年，公司将继续完善基于云计算的新一代酒店、餐饮信息管理系统，整合高端酒店、餐饮信息系统业务，同时使公司的产品和服务通过统一的开发平台从高端向低端延伸；顺应软件业向移动互联网转移的大趋势，加强适应市场变化的餐饮信息系统新产品开发，扩大移动终端在餐饮领域的广泛应用；继续深化对旗下零售业各个子公司的整合，借助阿里巴巴与公司在新零售领域的战略合作，保持公司未来在新一代零售信息系统业务中的领导地位；畅联业务将在继续推进酒店集团和渠道合作的同时，继续加深与阿里旅行在酒店预订领域的直连合作，实现预订量的快速增长；加强与支付宝和腾讯微信的合作，扩大南京银石在支付系统行业的影响力，促进公司从软件供应商向平台服务商的转型。

为实现上述经营计划，公司将主要采取如下举措：

（1）酒店信息系统业务

2018年，公司将以在高端酒店信息系统业务领域的市场竞争优势为基石，坚持国际化战略，通过海外投资与研发，开发新的产品与服务帮助高端酒店业实现业务和经营转型；杭州西软在技术研发方面将在现有产品的基础上向SAAS化、移动化方向不断完善；广州万迅将坚定千里马产品场景化、服务化的发展方向，同时结合本身产品的综合性、全面性优势，持续推进全线产品的云化，使千里马业务云可覆盖行业的前台、餐饮、供应链、会员等主要经营领域，帮助客户打通与整合数据链；航信华仪将参与与西软主导研发的各系列云产品的推广及实施以丰富现有产品线，广泛与各种其他酒店厂商合作，将目前酒店关心的各种智能化体验融合，如自助入住、人脸识别、智能客房相关设备、人工智能相关应用等，同时，将继续引导高端客户向西软系统升级，未来将重点转移到中端市场，实现集团体系内差异化经营。

（2）餐饮、零售信息系统业务

2018年，Infrasys将会与集团高端酒店业务整合，将以往只提供餐饮系统的角色转化成酒店业界的全方位信息技术及服务供货商，同时随着Infrasys Cloud平台已开始被越来越多的国际酒店集团所认同及接受，积极向市场推广Infrasys Cloud平台，与传统Gourmate POS系统客户沟通，为他们转移系统到Infrasys Cloud平台做好适当的准备。

2018年，正品贵德将继续发挥在供应链产品上的经验优势，产品全面向移动化、便捷化、娱乐化转变，重点是继续强化供应链产品的研发，做出适应适合现在市场竞争的极致产品，在持续进行龙头产品G9研发的同时，把研发、销售的重点转移到G10 Saas供应链的开发；与国内餐饮供应链的一些优势资源进行资源整合，强强合作，与一批业务互不冲突的优势资源共同构筑成为餐饮企业供应链条中上下衔接、互补的科技工具，让正品贵德的供应链产品成为帮助餐饮企业打通上下游资源的重要工具；改变供应链实施以软件实施为主、顾问型弱的状况，将供应链实施转变为顾问型服务，提高绩效、提高供应链落地效果；进一步扩大O2O支付业务，同时加强电子发票开票系统的推广和应用。

2018年，思迅软件将把传统业务向新零售升级，加快产品及技术转型，加强线上线下一体化业务，推动和阿里关于新零售的合作；继续推广和完善支付接入业务，扩大线下消费流量入口；加大面向小微客户的SaaS零售和餐饮系统研发、市场推广；进一步开拓渠道市场，加大销售和服务支持覆盖面，实现业务持续增长。

2018年，长益科技将按照石基零售统一要求完成组织及流程变革；在销售工作中重点做好：1）增加销售人员，提高客户覆盖密度，2）利用公司整合优势，提高产品销售毛利，增加公司利润，3）优化考核体系，使销售人员不止关注当前毛利，还要协助公司战略目标的实现，4）推动客户更新系统，在老客户中增加销售；技术研发方面，除了继续完善原有产品全部由传统C/S平台转移到B/S平台以外，技术开发计划包括：基于大数据平台的客户营销分析系统、厂商电子券营销系统、新一代微信营销平台、家电数码连锁店业务管理系统等；同时，与阿里新零售战略相呼应，开发与阿里的各类接口，配合阿里生态环境的构建。

2018年，北京富基融通（已更名为石基大商信息）将逐步把原有业务转移至下属子公司富基信息，富基信息将持续优化自主品牌的软件业务，在新零售的战略下主要在聚合营销、聚合支付、全渠道业务及新门店相关产品、新一代零售综合解决方案的研发、创建与应用方面加大研发，为中国零售业的新老客户提供的产品、解决方案和服务。

（3）畅联业务

2018年，在国际化方面，畅联计划完成与海外GDS的直连，为国内酒店提供GDS代理业务；在多业态方面，畅联与石基旗下银科环企的票务分销平台会进行整合，使能够为目的地酒店、主题公园酒店、综合体等提供“景+酒”，“票+酒”的一体化分销平台。

（4）支付业务

2018年，南京银石将提高服务质量；继续坚持在新型支付方式的推广和投入，同时加大力气探索更具价值的行业支付整体解决方案。

（5）中电业务

2018年，中电器件在继续争取EPSON、施乐、联想新产品代理权，提升利润率的基础上，将结合石基信息集团的发展战略，依托集团在零售、餐饮等领域庞大的客户资源，加强与富基、长益、现化等兄弟公司的沟通，实现销售提升，向信息化全门类产品服务商迈进。

4、资金需求及使用计划

2018年2月7日，阿里巴巴集团全资子公司ALIBABA SJ INVESTMENT LIMITED（以下简称“阿里SJ投资”）与公司全资子公司石基（香港）达成《股份购买协议》，石基（香港）将把全资子公司石基零售38%的股权以4.86亿美元的价格转让给阿里SJ投资和/或其关联方。截至本报告披露日，本次交易已经交割完毕，相应股权转让款已经按协议约定付至指定账户。

此外，公司2015年底获得中国证监会核准向淘宝（中国）软件有限公司非公开发行股票，本次募集资金净额约为23.7亿元。鉴于与阿里巴巴在零售、支付领域开展业务合作的原募投项目的目标已经通过公司以自有资金收购零售信息系统业务子公司实现，经公司2017年1月24日召开的第六届董事会2017年第三次临时会议以及公司2017年2月13日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过，公司已终止与阿里巴巴在零售、支付领域开展业务合作项目的原募投项目，并拟将剩余募集资金及利息永久补充流动资金。截至本报告期末，公司累积使用募集资金104,467.89万元，累计变更用途的募集资金总额74,728.26万元，剩余59,691.78万元（不含利息收入）尚未投入使用。

2018年，公司将依据剩余募投项目进展情况，同时重点围绕现有酒店、餐饮和商业流通信息管理系统的研发，与阿里巴巴开展新零售业务合作的技术研发、项目实施、系统维护和人员投入，以及自身转型的需求等多方面，并结合业务规模扩大带来的资金需求，合理筹集、安排和使用资金。

5、公司未来发展可能面临的风险因素

（1）技术及产品开发风险

技术及产品开发对公司的市场竞争力和未来发展具有重要影响。软件技术是更新换代速度最快的技术之一，与其他IT企业一样，公司必须适应技术进步快、产品更新快、市场需求转型快的行业特点。作为目前国内最主要的酒店信息管理系统全面解决方案提供商之一，公司必须能准确预测技术发展趋势，并利用成熟、实用、先进的技术作为自己的开发和应用环境。如果公司不能准确预测软件开发技术发展趋势，或是使用落后、不实用的技术进行产品研发，或公司对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整，或新技术、新产品不能迅速推广应用，将可能使公司丧失技术和市场的领先地位，面临技术与产品开发风险。为了应对这一风险，公司一直加大对新技术、新产品的研发投入，不断加强与处于行业领导地位的客户的交流与合作。

（2）市场及政策风险

公司是国内领先的旅游业信息管理系统整体解决方案提供商。我国国民经济的迅速增长带动了旅游业的迅猛发展，作为旅游业核心部分的酒店业也得到了长足的发展。同时我国酒店业的信息化建设从最初的电算化、自动化初级阶段迅速发展到目前的集成化、网络化、协同化阶段，酒店业对信息化产品的需求不断发展和深化。

2008年以前国内高星级酒店的投资增速较高，公司的收入和净利润保持了较快的增长。2009年金融危机导致国内高星级酒店的建设放缓，公司的收入和净利润出现了近十年间唯一的一次负增长。近年来受国家整体经济增速放缓，中央“八项规定”、“六项禁令”的深入推行对公款消费的影响，中国旅游酒店业扩张速度有所放缓，宏观经济下行导致高端酒店建设不及预期，酒店及餐饮行业处于转型升级期，对公司经营业绩产生了一定影响。同时酒店行业的发展有其自身的客观规律，也存在诸多风险因素。如出现大规模流行性疾病、自然灾害等，造成酒店行业一定时期的持续低迷，都将会对公司的业务经营产生较大的不利影响。为此，公司近年来将软件业务向零售、休闲娱乐业拓展的同时，正在积极打造预订和支付平台，加速从单纯的软件供应商向平台运营商的转型。

（3）经营管理风险

随着公司业务的发展，公司资产规模和业务规模将进一步扩大，这对公司的管理水平将提出更高的要求。如果公司的管理人员储备、管控体系的调整不能适应公司业务快速发展的要求，将对公司的整体运营造成不利影响，进而影响业务的正常开展。为此，公司在2015年已经引入了国际化管理团队，采取步步为营，先香港、亚洲，再德国、欧洲，后美国的策略，加强内部控制体系建设，提升内部控制水平。

其次，由于公司的海外扩张的加速，海外研发的下一代产品将不可避免地与公司现有产品和商业模式产生竞争与替代，从而存在使公司现有收入与盈利短期产生较大下降的风险。为此，公司正在加速向平台型业务转型，通过拓展平台业务和创新型业务，扩大业务来源，从而降低由于新一代云平台产品换代造成收入和盈利短期下降的风险。

此外，公司与ORACLE公司于2015年11月30日续约生效的《Oracle Partner Network Agreement Addendum》和《Oracle Partner Network Full Use program Distribution Agreement》及其附件即将到期，基于公司多年来在国际酒店信息系统业务方面的丰富经验，公司将坚持与客户共赢，与合作伙伴共舞的经营理念，照顾好行业、客户和包括ORACLE在内的合作伙伴的共同利益。

（4）海外投资风险

随着公司在海外投资的不断加大，公司面临对海外诸多公司管理缺少成熟的管理方式和经验不足的风险，也面临后续海外资金供给不足的风险。为此，公司除了引入国际化管理团队加强海外公司管控以外，于2017年开始将规模化零售行业信息系统业务的子公司整合进入开曼的全资子公司石基零售，并成功将石基零售38%股权转让给阿里巴巴集团旗下全资子公司阿里SJ投资，此交易的成功实施为公司的国际化战略提供了资金保障。

（5）与互联网企业合作进展不确定性的风险

为了加快公司从软件供应商向平台运营商的转型，基于公司多年来积累的旅游消费信息化行业的丰富客户资源和线下行业优势地位并结合在线电商在线上的客户优势，公司从2014年度开始一直在加强与阿里巴巴、腾讯微信等在线电商的合作，但在合作过程中仍然有可能出现由于市场竞争等多种因素造成合作进展不顺利的风险。为此，公司已成立与在线电商合作的相关专门业务团队，按进度制定了关键绩效考核指标，整合公司优势资源，积极投入合作。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年05月04日	电话沟通	机构	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2017年5月9日投资者关系活动记录表》
2017年06月15日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2017年6月19日投资者关系活动记录表》
2017年06月30日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2017年7月4日投资者关系活动记录表》
2017年07月05日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的

			《石基信息：2017 年 7 月 7 日投资者关系活动记录表》
2017 年 07 月 20 日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的 《石基信息：2017 年 7 月 24 日投资者关系活动记录表》
2017 年 08 月 31 日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的 《石基信息：2017 年 9 月 4 日投资者关系活动记录表》
2017 年 09 月 07 日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的 《石基信息：2017 年 9 月 11 日投资者关系活动记录表》
2017 年 09 月 14 日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的 《石基信息：2017 年 9 月 18 日投资者关系活动记录表》
2017 年 11 月 10 日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的 《石基信息：2017 年 11 月 14 日投资者关系活动记录表》
2017 年 11 月 14 日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的 《石基信息：2017 年 11 月 16 日投资者关系活动记录表》
2017 年 11 月 28 日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的 《石基信息：2017 年 11 月 30 日投资者关系活动记录表》
2017 年 12 月 20 日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的 《石基信息：2017 年 12 月 22 日投资者关系活动记录表》

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司严格按照深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第33号：利润分配和资本公积转增股本》以及《公司章程》等有关制度的规定和要求，积极做好公司利润分配方案制定与实施工作。

2、经公司2017年5月4日召开的2016年年度股东大会审议通过，公司以 2016 年 12 月 31 日总股本 1,066,788,753 为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.4 元（含税），共计派发 42,671,550.12 元，剩余未分配利润 2,186,561,939.32 元结转至下一年度。该利润分配方案报告期内已经实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

（1）2015年度利润分配方案：公司拟以2015年12月31日总股本355,596,251为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.2元（含税），共计派发42,671,550.12元，同时以资本公积向全体股东每10股转增20股，剩余未分配利润结转至下一年度。

（2）2016年度利润分配方案：公司拟以2016年12月31日总股本1,066,788,753为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.4元（含税），共计派发42,671,550.12元，剩余未分配利润结转至下一年度。

（3）2017年度利润分配方案：公司拟以2017年12月31日总股本1,066,788,753为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派发106,678,875.3元，剩余未分配利润结转至下一年度。本利润分配方案尚需经公司2017年度股东大会审议通过方可实施。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 （含税）	分红年度合并报表中归属于上 市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司 普通股股东的净利润的比率	以其他方式现 金分红的金额	以其他方式现金 分红的比例
2017 年	106,678,875.30	419,028,697.62	25.46%	0.00	0.00%
2016 年	42,671,550.12	388,790,331.19	10.98%	0.00	0.00%
2015 年	42,671,550.12	360,995,723.54	11.82%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,066,788,753.00
现金分红总额（元）（含税）	1,066,788,75.30
可分配利润（元）	2,469,484,345.23
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度归属于母公司股东净利润为 419,028,697.62 元，加上年初未分配利润 2,229,233,489.44 元，扣除支付 2016 年度股东现金红利 42,671,550.12 元、2017 年度提取的盈余公积 21,039,220.05 元，加之其他调整减少的留存收益 115,067,071.66 元，2017 年度可供全体股东分配的利润为 2,469,484,345.23 元。公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 1,066,788,753 为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），共计派发 106,678,875.3 元，剩余未分配利润 2,362,805,469.93 元结转至下一年度。	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	公司董事长、控股股东李仲初先生	其他承诺	如由于中电器件位于北京市海淀区复兴路甲 65 号的房产以及北京市朝阳区新源街 18 号楼院的土地和房产权属证明在预期办理期限内未能办理完毕，或由于与上述房产相关的任何潜在债权债务关系或任何形式的纠纷在本次交易完成后对中电器件或石基信息造成任何损失，本人愿意以现金补偿的方式承担补偿责任。	2014 年 04 月 29 日	长期	截至 2017 年 12 月 31 日，中电器件位于北京市海淀区复兴路甲 65 号的房产已不存在瑕疵或潜在纠纷，其余相关土地及房产损失事项未有发生，承诺方严格遵守承诺但无需承担经济补偿责任。
	公司董事长、控股股东李仲初先生	其他承诺	如未来中国电子器件工业有限公司或其子公司中国电子器件工业海南有限公司因香港精密模具有限公司（KINGSWELL MOULDS LIMITED）投资主体登记与境外公司股东登记不一致受到行政处罚或其他损失，本人愿意以现金补偿的方式承担补偿责任。	2014 年 04 月 29 日	长期	截至 2017 年 12 月 31 日，损失事项未有发生，承诺方严格遵守承诺但无需承担经济补偿责任。
	公司董事长、控股股东李仲初先生	其他承诺	如深圳京宝实业有限公司需承担任何形式的负债/或有负债，对中电器件或石基信息造成损失，本人愿意以现金补偿的方式承担补偿责任。	2014 年 04 月 29 日	长期	截至 2017 年 12 月 31 日，损失事项未有发生，承诺方严格遵守承诺但无需承担经济补偿责任。
首次公开发行或再融资时所作承诺	发行前股东、公司董事长、控股股东李仲初先生	股份限售承诺	自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。三十六个月后，任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让其所持有的本公司股份，其后一年转让不超过 50% 的所持有本公司股份。	2007 年 08 月 13 日	长期	截至 2017 年 12 月 31 日，股东李仲初信守承诺，没有转让或委托他人管理其持有的公司股份，也没有由公司回购该股份。
	淘宝（中国）软件有限公司	股份限售承诺	淘宝（中国）软件有限公司认购的股票自上市首日起六十个月内不转让，可上市流通时间为 2020 年 12 月 19 日（非交易日顺延）。	2015 年 12 月 18 日	60 个月	该承诺正在履行中，截止本报告期末 2017 年 12 月 31 日，股东淘宝（中国）软件有限公司不存在违反承诺的任何情

						形。
股权激励承诺	所有激励对象	其他承诺	公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。	2016 年 08 月 22 日	60 个月	该承诺正在履行中，截止本报告期末 2017 年 12 月 31 日，承诺方严格遵守承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	本公司主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	承诺将不会直接或间接从事与本公司相同、相似的业务，也不在与本公司有相同、相似业务的其他企业任职。	2007 年 08 月 13 日	长期	截止 2017 年 12 月 31 日，承诺方严格遵守承诺。
	公司控股股东及持有公司股份的董事、监事、高级管理人员	不减持承诺	自承诺之日 2015 年 7 月 10 日起 6 个月内（自 2015 年 7 月 10 日至 2016 年 1 月 9 日）不通过二级市场减持其所持的公司股票。	2015 年 07 月 10 日	6 个月	截止 2017 年 1 月 9 日，该项承诺已经履行完毕，承诺方严格遵守承诺。
承诺是否按时履行			是			
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划			无			

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

根据财政部颁发的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）、《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）的有关规定，本公司自2017年1月1日开始执行修订的政府补助准则和自2017年5月28日起执行修订的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营准则，前述准则均自开始实施之日起采用未来适用法，不对前期进行追溯调整。此外，本财务报表还按照财政部2017年12月25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号,以下简称财会30号文）编制。

上述准则的采用对本财务报表无重大影响。

本集团根据财会30号文，对出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程及无形资产而产生的处置利得或损失，在“资产处置收益”项目列报。对于上述列报项目的变更，本集团采用追溯调整法进行会计处理，并对上年比较数据进行调整。

除上述会计政策变更之外，本集团无其他会计政策及会计估计变更事项。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本集团合并财务报表范围包括69家子公司，其中二级子公司15家、三级子公司25家、四级子公司19家、五级子公司10家。与上年相比，本年因非同一控制下企业合并增加Review Rank S.A.、Galasys Plc等11家，因派生分立增加敏付科技有限公司。因处置减少Great Kylin Investment Limited。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	130
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	张昆、张海啸
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司及其控股股东、实际控制人不存在任何不诚信的行为，包括但不限于：不存在未履行的法院生效判决、所负数额较大的

债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

（一）股权激励计划已履行审批程序及授予

1、2016年8月11日，公司召开第五届董事会2016年第九次临时会议审议通过《关于<北京中长石基信息技术股份有限公司2016年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，详见2016年8月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

2、为了公司股权激励计划严格符合《股权激励管理办法》及深交所备忘录等配套制度规定，公司对《2016年股票期权激励计划（草案）>及其摘要》进行了修订，并于2016年8月19日召开第五届董事会2016年第十次临时会议审议通过《关于<北京中长石基信息技术股份有限公司2016年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，详见2016年8月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

3、2016年9月9日，公司召开2016年第三次临时股东大会审议通过上述议案，公司确定2016年股权激励计划为：公司拟授予激励对象800万份股票期权（首次授予738.5万股，预留61.5万股），首次授予对象510人，行权价格为25.38元，自授权日开始经过24个月的等待期，在满足行权条件的前提下，在可行权日按照30%、30%、40%的行权比例分三期行权。详见2016年9月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

4、根据股东大会授权及激励对象因离职或个人原因放弃本次授予的股票期权，2016年10月18日，公司召开第五届董事会2016年第十四次临时会议审议通过《关于调整2016年股票期权激励计划授予对象及授予数量的议案》及《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予事项的议案》，确定以2016年10月18日作为本次股票期权激励计划的授予日，将首次授予激励对象由510名调整为506名，授予的股票期权数量由800万份（首次授予738.5万份，预留61.5万份）调整为797.28万份（首次授予735.78万份，预留61.5万份）。详见2016年10月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

5、根据股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划的相关事宜，且经深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2016年11月7日完成本次股票期权首次授予的登记工作，期权简称：石基JLC2；期权代码：037724。本次授予506名激励对象735.78万股股票期权，授予价格25.38元，期权有效期60个月，等待期24个月，分三期行权。详见2016年11月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2016年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（2016-71）。

6、2017年7月7日，鉴于公司2016年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2016年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定及2016年第三次临时股东大会的授权，公司召开第六届董事会2017年第六次临时会议审议通过《关于调整公司2016年股票期权激励计划首次授予期权行权价格的议案》，同意公司董事会对公司2016年股票期权激励计划首次授予期权的行权价格由原行权价格25.38元/股调整为25.34元/股（行权价格保留两位小数）。详见2017年7月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于调整公司2016年股票期权激励计划首次授予期权行权价格的公告》（2017-36）。

7、2017年8月8日，公司召开第六届董事会2017年第七次临时会议审议通过《关于调整2016年股票期权激励计划首次授予对象、授予数量及注销部分期权的议案》及《关于公司2016年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，将公司股权激励计划首次授予的激励对象人数由506名调整为494名，授予的股票期权数量由797.28万股（其中首次授予735.78万股，预留61.5万股）调整为786.23万股（其中首次授予724.73万股，预留61.5万股），同时同意向32名股权激励对象授予预留的61.5万股股票期权。详见公司2017年8月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告文件。

8、根据中国登记结算有限责任公司深圳分公司的通知，公司股权激励计划预留股票期权授予完成登记。详见2017年9月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2016年股票期权激励计划预留股票期权授予登记完成的公告》（2017-47）。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
青岛海信智能商用系统股份有限公司	联营企业	购销商品	销售商品/提供劳务	以市场价格为基础，不偏离第三方价格	扫描设备 455 元 打印机 697 元	682.18	11.00%	682.18	否	银行汇款结算	扫描设备 465 元 打印机 720 元	2017 年 9 月 30 日	《关于预计与参股公司日常关联交易的公告》（2017-50）详见 2017 年 9 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
青岛海信智能商用系统股份有限公司	联营企业	采购商品	采购商品/接受劳务	以市场价格为基础，不偏离第三方价格	收款机 3660	7,136.24	96.00%	7,136.24	否	银行汇款结算	收款机 3710 元	2017 年 9 月 30 日	同上
淘宝（中国）软件有限公司	其他持股在 10%以上的法人股东	提供劳务	提供劳务	以市场价格为基础，不偏离第三方价格	按房费 1% 收取的订单服务费	451.99	73.29%	451.99	否	银行汇款结算	无	2017 年 4 月 8 日	《关于公司拟进行关联交易的公告》（2017-23）详见 2017 年 4 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
合计				--	--	8,270.41	--	8,270.41	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况									无				
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）									无				
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）									无				

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值 (万元)	转让资产的评估价值 (万元)	转让价格 (万元)	关联交易结算方式	交易损益 (万元)	披露日期	披露索引
Alibaba Investment Limited	与公司持股5%以上股东受同一控制的企业	股权出售	出售石基（香港）持有的石基零售 38%股权	参考尽职调查及估值报告，由交易双方协商确定	42,079.26	311,331.68	317,562	现金	报告期内未发生损益	2017 年 11 月 02 日	《关于签署控股子公司股权出售框架协议暨关联交易的公告》(2017-59)，详见 2017 年 11 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）					无						
对公司经营成果与财务状况的影响情况					报告期内该关联交易未对公司经营成果与财务状况产生影响。						
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况					不适用						

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
石基（香港）有限公司	2017 年 01 月 10 日	43,285	2017 年 01 月 09 日	22,200	质押	3 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			43,285	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			22,200	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			43,285	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			22,200	
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			43,285	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）			22,200	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			43,285	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）			22,200	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				4.23%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	25,000	25,000	0
银行理财产品	募集资金	25,000	25,000	0
银行理财产品	募集资金	50,000	0	0
银行理财产品	自有资金	385,318	96,318	0
合计		485,318	146,318	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司已在《社会责任报告》中详细披露了公司积极履行社会责任的工作情况，详见公司于2018年4月20日披露的《2017年度社会责任报告》，报告全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

十九、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）主要零售信息系统板块重组事宜

公司于2017年10月31日召开第六届董事会2017年第十一次临时会议审议通过《关于主要零售信息系统板块重组方案的议案》，公司拟对规模化零售信息系统板块进行重组整合，拟将长益科技、北京富基、科传控股、上海时运等由公司直接或间接持有的股权全部转由公司全资子公司石基（香港）有限公司之全资子公司Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.（以下简称“石基零售”）直接或间接持有。详见2017年11月2日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第六届董事会2017年第十一次临时会议决议公告》（2017-58）。截至本报告披露日，以上重组事宜已经全部完成。截至2017年12月31日，假设以上重组事宜已经完成的情况下，石基零售的模拟合并营业收入4.05亿，归属于母公司股东的净利润1.22亿。

（2）公司向ALIBABA SJ INVESTMENT LIMITED出售全资子公司Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.38%股权

公司已于2017年10月31日召开第六届董事会2017年第十一次临时会议审议通过《关于拟签署控股子公司股权出售框架协议暨关联交易的议案》，公司全资子公司石基（香港）拟将其全资持有的Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.（以下简称“石基零售”）38%的股权以不超过5亿美元的价格转让给Alibaba Investment Limited（以下简称“阿里投资”）或其关联方，详见2017年11月2日刊登于《中国证券报》、《证

券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于签署控股子公司股权出售框架协议暨关联交易的公告》（2017-59）。

按照框架协议的约定，经公司第六届董事会2018年第一次临时会议审议通过，公司、石基（香港）于2018年2月7日与阿里投资关联方ALIBABA SJ INVESTMENT LIMITED（以下简称“阿里SJ投资”）签署《股份购买协议》，将按照公司第六届董事会2017年第十一次临时会议审议通过的公司主要零售信息系统板块重组方案重组整合完成的石基零售38%的股权以4.86亿美元的价格转让给阿里SJ投资和/或其关联方。详见2018年2月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于向ALIBABA SJ INVESTMENT LIMITED出售全资子公司Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.38%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-04）。

（3）公司向全资子公司转让长益科技100%股权

2017年12月28日，为积极推进对规模化零售信息系统板块重组整合进程，公司与石基零售全资子公司北京富基签署《北京长京益康信息科技有限公司股权转让协议》，将公司持有长益科技100%的股权转让给北京富基融通科技有限公司（现已更名为“北京石基大商信息技术有限公司”）。详见2017年12月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司与全资子公司签署<北京长京益康信息科技有限公司股权转让协议>的公告》（公告编号：2017-64）。

（4）公司及控股子公司与淘宝（中国）软件有限公司签署《战略合作框架协议》

2018年2月7日，北京、公司子公司石基零售及深圳市思迅软件股份有限公司（以下简称“思迅软件”）与淘宝（中国）软件有限公司（以下简称“淘宝（中国）”）签署《战略合作框架协议》，公司将通过子公司石基零售及思迅软件与 Alibaba Group Holding Limited（以下简称“阿里巴巴”）就新零售业务进行深度合作。详见2018年2月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司及控股子公司与淘宝（中国）软件有限公司签署《战略合作框架协议》暨关联交易的公告》（公告编号：2018-05）。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

（1）石基（香港）收购 Review Rank S.A. 79.47%股权

2017年1月13日，公司召开第六届董事会 2017 年第二次临时会议审议通过《关于公司全资子公司拟签署<Review Rank S.A. 股权购买协议>及相关事项的议案》，公司之全资子公司石基（香港）与 Review Rank S.A.公司（以下简称“RR公司”）的27 名股东及标的公司签署《ReviewRank S.A. 股权购买协议》。截至本报告披露日，上述股权转让已经完成工商变更登记手续，公司持有RR公司100%股权。详见2017年1月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司全资子公司收购Review Rank S.A.股权及相关事项的公告》（公告编号：2017-06）。

（2）石基（香港）收购Galasys PLC 公司84.83%股权

2015年4月10日，公司全资子公司石基（香港）购买Galasys PLC 公司（以下简称“银科环企”）20%股权，该事项已经公司第五届董事会 2015年第三次临时会议审议通过。

2017年4月26日，公司全资子公司石基（香港）与银科环企创始人股东签署了银科环企公众股股份购买相关协议，再次购买银科环企16.79%股权。该事项已经公司2017 年第二次总裁办公会议审议通过。

2017年7月21日，公司全资子公司石基（香港）与银科环企股东 WGLS Foundtion 签署了《股权购买协议》，以现金方式购买银科环企2.81%股权。该事项已经公司 2017 年第四次总裁办公会审议通过。

2017年8月22日，公司全资子公司石基（香港）与银科环企现有创始人股东签署《Galasys PLC 股权收购协议》，公司全资子公司石基（香港）以现金方式购买银科环企45.23%股权。该事项已经公司第六届董事会 2017 年第八次临时会议审议通过。

截止目前，公司全资子公司石基（香港）合计持有银科环企84.83%股权。

详见2017年8月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于全资子公司对外投资控股Galasys PLC公司的公告》（公告编号：2017-45）。

（3）石基（香港）出售GREAT KYLIN INVESTMENT LIMITED公司100%股权

2017年12月15日，石基（香港）与张鸿麟签署《GREAT KYLIN INVESTMENT LIMITED股权回购协议》，以美元现金方式将GK投资100%股权转让给张鸿麟。本次交易已经公司2017年12月15日召开的第六届董事会2017年第十二次临时会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。详见2017年12月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于全资子公司签署<GREAT KYLIN INVESTMENT LIMITED 股权回购协议>的公告》（公告编号：2017-61）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	582,325,710	54.59%	--	--	--	7,000	7,000	582,332,710	54.59%
1、其他内资持股	582,325,710	54.59%	--	--	--	7,000	7,000	582,332,710	54.59%
其中：境内法人持股	139,428,753	13.07%	--	--	--			139,428,753	13.07%
境内自然人持股	442,896,957	41.52%	--	--	--	7,000	7,000	442,903,957	41.52%
二、无限售条件股份	484,463,043	45.41%	--	--	--	-7,000	-7,000	484,456,043	45.41%
1、人民币普通股	484,463,043	45.41%	--	--	--	-7,000	-7,000	484,456,043	45.41%
三、股份总数	1,066,788,753	100.00%	--	--	--	0	0	1,066,788,753	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

根据《深交所中小板上市公司规范运作指引》相关规定，上市公司董事、监事和高级管理人员自其申报离任日起六个月内将其持有及新增的本公司股份予以全部锁定，同时上述人员在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。公司前任独立董事刘剑锋及阎丽明受上述董事离职股票锁定的相关限制，截止本报告期末，阎丽明锁定股份350股，刘剑锋锁定股份6650股，合计锁定7000股，故公司有限售条件股份增加7000股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
阎丽明	0	0	350	350	根据《深交所中小板上市公司规范运作指引》相关规定，上市公司董事、监事和高级管理人员自其申报离任日起六个月内将其持有及新增的本公司股份予以全部锁定，同时上述人员在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。公司前任独立董事阎丽明受上述董事离职股票锁定的相关限制	--
刘剑锋	0	0	6,650	6,650	根据《深交所中小板上市公司规范运作指引》相关规定，上市公司董事、监事和高级管理人员自其申报离任日起六个月内将其持有及新增的本公司股份予以全部锁定，同时上述人员在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。公司前任独立董事刘剑锋受上述董事离职股票锁定的相关限制	--
合计	0	0	7,000	7,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	25,241	年度报告披露日前上一 月末普通股股东总数	26,347	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	0	年度报告披露日前上一月末表决 权恢复的优先股股东总数（如有）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比 例	报告期末持 股数量	报告期 内增减 变动情	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售条 件的股份数量	质押或冻结 情况	
							股份	数量

				况			状态	
李仲初	境内自然人	54.77%	584,236,800	0	438,177,600	146,059,200	无	0
淘宝（中国）软件有限公司	境内非国有法人	13.07%	139,428,753	0	139,428,753	0	无	0
焦梅荣	境内自然人	3.63%	38,700,720	0	0	38,700,720	无	0
北京业勤投资有限公司	境内非国有法人	3.43%	36,600,000	0	0	36,600,000	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.69%	18,010,800	0	0	18,010,800	无	0
泰康人寿保险有限责任公司—投连—创新动力	其他	1.34%	14,332,751	-	0	14,332,751	无	0
中国银行股份有限公司—富国改革动力混合型证券投资基金	其他	1.31%	14,000,000	-10,229,828	0	14,000,000	无	0
交通银行股份有限公司—富国天益价值混合型证券投资基金	其他	0.99%	10,570,000	-463,924	0	10,570,000	无	0
陈国强	境内自然人	0.88%	9,375,625	0	0	9,375,625	无	0
李殿坤	境内自然人	0.59%	6,263,496	0	4,697,622	1,565,874	无	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	淘宝（中国）软件有限公司为公司战略投资者，在公司 2014 年度进行的非公开发行股份中认购股份 46,476,251 股，该股份于 2015 年 12 月 18 日上市发行，认购完成后，淘宝（中国）成为公司第二大股东，但该股份均为有限售条件的流通股，淘宝（中国）软件有限公司认购的该股份自上市首日起六十个月内不转让，可上市流通时间为 2020 年 12 月 19 日（非交易日顺延）。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司股东焦梅荣为本公司控股股东李仲初之岳母，李仲初持有本公司 54.77%的股份，焦梅荣持有本公司 3.63%的股份。与有限售条件的其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称			报告期末持有限售条件股份数量	股份种类				
				股份种类	数量			
李仲初			146,059,200	人民币普通股	146,059,200			
焦梅荣			38,700,720	人民币普通股	38,700,720			
北京业勤投资有限公司			36,600,000	人民币普通股	36,600,000			
中央汇金资产管理有限责任公司			18,010,800	人民币普通股	18,010,800			
泰康人寿保险有限责任公司—投连—创新动力			14,332,751	人民币普通股	14,332,751			
中国银行股份有限公司—富国改革动力混合型证券投资基金			14,000,000	人民币普通股	14,000,000			
交通银行股份有限公司—富国天益价值混合型证券投资基金			10,570,000	人民币普通股	10,570,000			
陈国强			9,375,625	人民币普通股	9,375,625			
全国社保基金一一四组合			5,817,443	人民币普通股	5,817,443			
挪威中央银行—自有资金			5,050,755	人民币普通股	5,050,755			

前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	本公司股东焦梅荣为本公司控股股东李仲初之岳母，李仲初持有本公司 54.77%的股份，焦梅荣持有本公司 3.63%的股份。与有限售条件的其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李仲初	中国	否
主要职业及职务	本公司董事长兼总裁。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

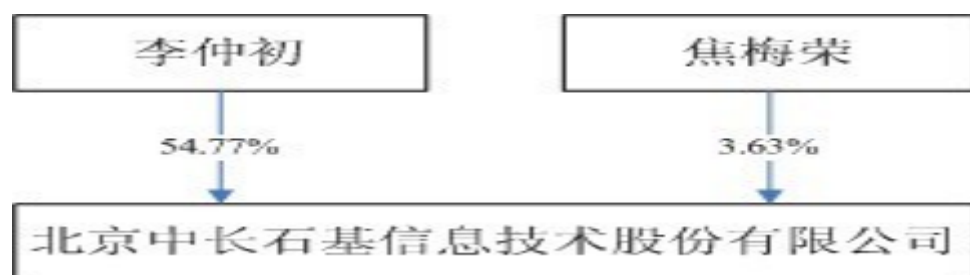
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李仲初	中国	否
主要职业及职务	本公司董事长兼总裁。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☒ 适用 ☐ 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
淘宝（中国）软件有限公司	张勇	2004 年 12 月 07 日	37500 万美元	研究、开发计算机软、硬件，网络技术产品，多媒体产品；系统集成设计、调试及维护；销售自身开发的产品；并提供计算机技术咨询、服务，电子商务平台支持；经济信息咨询（含商品中介）（国家禁止和限制的除外，凡涉及许可证制度的凭证经营）

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
李仲初	董事长兼 总裁	现任	男	54	2007年08 月13日	2019年11 月27日	584,236,800	0	0	0	584,236,800
赖德源	董事、副 总裁、财 务总监	现任	男	54	2007年11 月20日	2019年11 月27日	0	0	0	0	0
李少华	董事	现任	男	44	2016年07 月15日	2019年11 月27日	0	0	0	0	0
李殿坤	副董事长	现任	男	48	2016年11 月28日	2019年11 月27日	6,263,496	0	0	0	6,263,496
邹小杰	独立董事	现任	男	53	2013年11 月21日	2019年11 月27日	0	0	0	0	0
刘丹萍	独立董事	现任	女	60	2016年11 月28日	2019年11 月27日	0	0	0	0	0
叶金福	独立董事	现任	男	43	2017年05 月04日	2019年11 月27日	0	0	0	0	0
Kevin Patrick King	首席运营 官	现任	男	55	2015年06 月30日	2019年11 月27日	0	0	0	0	0
关东玉	副总裁	现任	男	54	2009年12 月24日	2019年11 月27日	0	0	0	0	0
王敏敏	副总裁	现任	女	55	2010年12 月25日	2019年11 月27日	28,980	0	0	0	28,980
罗 芳	副总裁兼 董事会秘 书	现任	女	39	2011年06 月17日	2019年11 月27日	0	0	0	0	0
郭 明	监事会主 席	现任	男	61	2010年11 月16日	2019年11 月27日	0	0	0	0	0
张广杰	监事	现任	男	57	2008年07 月25日	2019年11 月27日	0	0	0	0	0
王淑杰	监事	现任	女	49	2007年11	2019年11	0	0	0	0	0

					月 20 日	月 27 日					
朱锦梅	独立董事	现任	女	48	2016 年 11 月 28 日	2017 年 05 月 03 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	590,529,276	0	0	0	590,529,276

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
朱锦梅	独立董事	离任	2017 年 05 月 03 日	个人原因主动离职，详见 2017 年 4 月 8 日巨潮资讯网的《关于独立董事辞职及增选第六届董事会独立董事的公告》（2017-21）

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事

李仲初：男，出生于1963年，中国公民，工学硕士，工程师，本公司创始人及控股股东，1984年毕业于武汉大学空间物理系，获得理学学士学位，1987年获得原国家航天部第二研究院光电技术专业工学硕士学位。曾先后任职于国家航天部某研究所、国家某重点实验室。现任本公司第六届董事会董事、董事长兼总裁。

赖德源：男，出生于1963年，中华人民共和国香港特别行政区居民，本科学历，毕业于香港理工学院电子工程系。先后就职于香港地下铁路有限公司、香港国辉电脑有限公司，1992年1月至2001年12月先后担任富达自动化管理系统（上海）有限公司（该公司为MICROS在中国设立的全资子公司）董事总经理、香港MOVIELINK公司总经理。现任本公司第六届董事会董事、副总裁、财务总监。

李殿坤：男，出生于1969年，中国公民，研究生学历。1991年毕业于浙江大学材料科学与工程学院，获得工学学士学位；1994年毕业于北京大学光华管理学院，获得经济学硕士学位。曾任职于上海万国证券公司投资银行总部项目经理、高级经理，国信证券有限责任公司投资银行总部部门总经理、内核办主任，东莞证券有限责任公司总裁助理。现任北京业勤教育科技有限公司董事长及本公司第六届董事会董事及副董事长。

李少华：男，出生于1973年，中国公民，MBA硕士，研究生学历，毕业于中山大学。曾就职于中国南方航空公司。2011年加入阿里巴巴集团起，李少华先生先后担任支付宝航旅事业部总经理、阿里巴巴集团航旅事业部总经理、阿里巴巴集团航旅事业群（阿里旅行）总裁，现任阿里巴巴集团总裁助理。现任本公司第六届董事会董事。

邹小杰：男，出生于1964年，中国公民，毕业于北京经济学院（现为首都经济贸易大学）贸易经济系，经济学硕士。先后就职于广播电视部无线局、电子工业部第三研究所和中国科学器材进出口总公司从事科研、技术贸易和经营管理工作，现任北京广学文化教育开发中心主任，本公司第六届董事会独立董事。

刘丹萍：女，出生于1957年，中国公民，毕业于北京经济学院经济系政治经济学专业，获学士学位。曾任首都经济贸易大学马克思主义学院经济学教授及硕士生导师（退休），中国人民大学气候变化与低碳经济研究所客座研究员，长期从事经济及金融等专业的研究和教学工作，具有较强的专业知识和经验，曾

任多家上市公司独立董事。现任神雾节能股份有限公司独立董事，江苏爱康科技股份有限公司独立董事，江苏扬子地板股份有限公司（未上市）独立董事，江苏国盛股份有限公司（未上市）独立董事，本公司第六届董事会独立董事。

叶金福：男，出生于1975年，中国公民，毕业于厦门大学，后毕业于中央财经大学，会计硕士，中国注册会计师、中国注册资产评估师。曾先后就职于聊城大学、天健光华会计师事务所、天健正信会计师事务所，2012年1月至今，在大华会计师事务所任职，合伙人。同时任北京数字政通科技股份有限公司独立董事、利亚德光电股份有限公司独立董事、首创证券有限责任公司（未上市）独立董事、本公司第六届董事会独立董事。

（二）监事

郭 明：男，出生于1956年，经济师，大专学历，毕业于长春职工大学。1977年起先后任职于长春市电车公司、长春市公共交通总公司、长春市煤气公司东郊煤气厂。自1993年起先后参与长春振兴实业股份有限公司、长春康达医疗器械股份有限公司的股份制改造及上市工作，曾任董事会秘书、总经济师；1999年起任长春燃气股份有限公司董事、证券投资部经理，2001年12月至2008年9月历任本公司董事、副总经理、董事会秘书，现任本公司第六届监事会主席。

张广杰：男，出生于1960年，毕业于首都师范大学数学系，先后就职于航天工业部第二研究院二零七所、北京香格里拉大饭店，任助理工程师、电脑部经理。自2001年起在北京中石基信息技术股份有限公司就职，现任本公司第六届监事会监事。

王淑杰：女，出生于1968年，硕士学位，1991年毕业于北京航空航天大学机械制造专业，获学士学位。1991年至1994年在中国航天工业总公司第二研究院从事机械设计工作，1994年至1997年工作于北京商品交易所，1998年至2000年在首都经济贸易大学经济系研究生班学习并毕业，自1998年起就职于本公司，从事客户服务工作，历任本公司第三届、第四届、第五届监事会职工监事，现任本公司第六届监事会职工监事。

（三）高级管理人员

Kevin Patrick King：中文名：金凯文，男，出生于1962年，国籍：澳大利亚，曾任职于MICROS公司亚太区副总裁以及日本公司董事总经理并担任其中国公司和日本公司的法定代表人，2015年6月30日至今担任公司首席运营官。

关东玉：男，出生于1963年，中国公民，学士学位，毕业于国防科技大学电子技术系。1984年-1988年任职于空军科研部某研究所，1988年至1997年期间先后任北京丽都假日酒店电脑部工程师、香港锦标公司工程师及中国区经理、香港鑫宇公司中国区经理。1997年至2008年任香港现化电脑系统有限公司中国区副总经理、香港现化电脑系统有限公司北京代表处首席代表，2008年至2009年11月任现化电脑系统（北京）有限公司副总裁，2009年12月至今担任公司副总裁。

王敏敏：女，出生于1962年，中国公民，学士学位，1983年毕业于东北大学计算机科学系。1983年-1997年任职于浙江省计算技术研究所，1998年至今先后任杭州西软科技有限公司常务副总经理、总经理。2011年1月至今担任本公司副总裁。

罗 芳：女，出生于 1978 年，中国公民，理学、经济学双学士，副研究员。毕业于北京大学技术物理系应用化学专业、北京大学中国经济研究中心经济专业。1999年8月至2011年6月就职于中国核科技信息与经济研究院，从事核科技情报研究工作。具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2011年6月至今担任本公司副总裁、董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李殿坤	北京业勤投资有限公司	总经理	2015 年 08 月 19 日	2018 年 08 月 18 日	是
在股东单位任职情况的说明		李殿坤是北京业勤投资有限公司的控股股东、实际控制人，担任业勤投资总经理职务。			

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李少华	浙江飞猪网络技术有限公司	董事长	2016 年 01 月 01 日	--	是
李少华	浙江阿里旅行投资有限公司	执行董事	2016 年 07 月 11 日	--	否
李少华	上海阿斯兰商旅服务有限公司	执行董事	2016 年 01 月 01 日	--	否
李少华	杭州淘美航空服务有限公司	执行董事	2016 年 01 月 01 日	--	否
李少华	浙江未来酒店网络技术有限公司	董事长	2016 年 05 月 16 日	--	否
李殿坤	北京业勤教育科技有限公司	董事长	2014 年 11 月 12 日	--	是
邹小杰	北京广学文化教育开发中心	主任	2005 年 01 月 01 日	--	是
刘丹萍	神雾节能股份有限公司（原金城造纸股份有限公司）	独立董事	2016 年 11 月 16 日	--	是
刘丹萍	江苏爱康科技股份有限公司	独立董事	2013 年 09 月 17 日	--	是
刘丹萍	江苏扬子地板股份有限公司	独立董事	2016 年 05 月 01 日	--	是
刘丹萍	江苏国盛股份有限公司	独立董事	2016 年 09 月 01 日	--	是
叶金福	大华会计师事务所	合伙人	2012 年 01 月 01 日	--	是
叶金福	北京数字政通科技股份有限公司	独立董事	2015 年 10 月 14 日	--	是
叶金福	利亚德光电股份有限公司	独立董事	2016 年 12 月 29 日	--	是
叶金福	首创证券有限责任公司	独立董事	2017 年 02 月 21 日	--	是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司设立董事会薪酬委员会，负责公司董事、监事和高级管理人员的薪酬考核工作。根据公司《董事会薪酬委员会工作细则》的规定，薪酬委员会提出公司董事的薪酬政策、计划和方案报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司经理人员的薪酬分配方案报经董事会批准。

2、高级管理人员报酬确定依据：公司高级管理人员的报酬根据公司《高级管人员薪酬考核制度》的规定执行。

3、董事、监事、高级管理人员报酬实际支付情况：2017年度公司实际支付董事、监事、高级管理人员的薪酬合计为744.09万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李仲初	董事长兼总裁	男	54	现任	9.97	否
赖德源	董事、副总裁、财务总监	男	54	现任	110.24	否
李少华	董事	男	44	现任	0	是
李殿坤	副董事长	男	48	现任	0	是
邹小杰	独立董事	男	53	现任	6	否
刘丹萍	独立董事	女	60	现任	6	否
叶金福	独立董事	男	43	现任	3	否
Kevin Patrick King	首席运营官	男	55	现任	316.98	否
关东玉	副总裁	男	54	现任	91.32	否
王敏敏	副总裁	女	55	现任	82	否
罗 芳	副总裁兼董事会秘书	女	39	现任	62.2	否
郭 明	监事会主席	男	61	现任	15.4	否
张广杰	监事	男	57	现任	12.62	否
王淑杰	监事	女	49	现任	25.36	否
朱锦梅	独立董事	女	48	离任	3	否
合计	--	--	--	--	744.09	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
Kevin Patrick King	首席运营官	300,000	0	0	26.66	0	0	0	0	0
赖德源	副总裁/财务总监	300,000	0	0	26.66	0	0	0	0	0
关东玉	副总裁	200,000	0	0	26.66	0	0	0	0	0
王敏敏	副总裁	200,000	0	0	26.66	0	0	0	0	0
罗芳	副总裁/董秘	150,000	0	0	26.66	0	0	0	0	0

合计	--	1,150,000	0	--	--	0	0	0	--	0
备注（如有）	公司于 2016 年 9 月 9 日召开 2016 年第三次临时股东大会审议通过《公司 2016 年股票期权激励计划（草案修订稿）》，本次股权激励确定 2016 年 10 月 18 日为首次授予日，等待期为 24 个月，故报告期内，公司包含董事及高级管理人员在内的全部股权激励对象的可行权股份均属于限售权证。									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	365
主要子公司在职员工的数量（人）	3,463
在职员工的数量合计（人）	3,828
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,828
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	470
技术人员	1,758
财务人员	105
行政人员	159
研发人员	945
管理人员	193
其他部门	198
合计	3,828
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	14
硕士	197
本科	2,117
大专	1,330
中专及以下	170
合计	3,828

2、薪酬政策

公司充分贯彻“帮助员工成功”的理念，秉承个人价值与薪酬体系紧密结合的原则，根据员工岗位职责、

工作表现、市场状况、政府有关规定等因素综合确定员工薪酬，使员工实现自身最大的潜在价值，持续提高自身的专业技术和管理水平，不断开拓更大的发展空间。

3、培训计划

公司高度重视员工培训，旨在为企业发展提供合理的人才梯队及软性保障。为了鼓励员工持续进步，提升员工职业技能、岗位胜任能力及综合素质，公司将培训划分为内部培训、外部培训两大类。内部培训包括入职培训、技术业务培训及部门间培训等；外部培训包括国家有关部门组织的各种培训，企业经理人培训等。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，根据严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等多部法律法规及部门规章，公司不断的进行内部治理的改进与提升，通过不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，达到规范公司运作，提高公司治理水平的最终目标。目前公司结合自身经营特点，已建立较为完整的涵盖经营管理、财务管理、信息披露等内容的内部控制制度，同时形成了股东会、董事会、监事会、经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的公司治理结构，尤其对公司报告期内发生的重大事项进行严格审议，提高重大事项决策的规范运作水平。

截至报告期末，本公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

1、关于股东与股东大会

本公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规及制度的要求，召集、召开股东大会，2017年度公司谨慎审议包括年度报告、关联交易、购买、出售资产或股权等重大事项；通过严格执行修订后的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》，完善公司股东大会网络投票机制，对影响中小投资者利益的重大事项实行表决单独计票，对涉及选举董事、监事、高级管理人员的议案实施累积投票制，充分保障中小投资者股东权益；同时公司在股东大会召开期间，安排股东与管理层交流时间，能够确保所有股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

2、关于控股股东与上市公司的关系

公司控股股东及实际控制人均为李仲初先生。控股股东及实际控制人均依法行使出资人权利并承担相应义务，没有超越股东大会授权范围行使职权，直接或间接干预本公司的决策和生产经营活动。

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事与董事会

公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规开展工作，董事选聘程序符合相关法律法规的要求，公司目前董事会成员7人，其中独立董事3人，董事会的人数及人员构成符合要求。全体董事认真出席公司董事会、股东大会会议并审议相关议案，积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，并按照相关规定依法履行董事职责。

报告期内，公司第五届董事会成员切实履行忠实义务和勤勉义务，将上市公司相关制度规范转化为参与公司重大决策，日常经营管理的行为准则，严格执行公司董事行为规范。

公司独立董事按照《公司章程》等法律、法规独立履行职责，对公司重大投资等事项发表自己的独立意见，保证了公司的规范运作。董事会下设提名、薪酬与审计三个专业委员会，各专业委员会根据相应的工作细则通过召开会议、实地考察、面谈等方式履行职责，对公司重大投融资行为等事项提出意见并作出相关决议。

4、关于监事和监事会

本公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定开展工作，监事的推荐、选举和产生程序符合相关法律、法规的要求，监事会的人数及构成符合要求。报告期内，公司监事会认真履行职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、总裁和其他高级管理人员行使职权的合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照《信息披露管理办法》、《重大信息及敏感信息内部管理制度》、《上市公

司重大资产重组管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》履行信息披露义务，及时报送公司重大事项及定期报告的内幕信息知情人，指定《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网作为本公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，确保所有投资者公平获取公司信息。本公司指定董事会秘书负责信息披露工作，证券事务代表协助董事会秘书开展工作。

6、关于相关利益者

本公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、员工、客户等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务独立

本公司主要从事酒店行业信息管理系统软件的开发销售、系统集成、技术支持与服务业务，具有独立完整的业务体系，包括完整的开发、销售及售后服务体系，是目前国内最主要的酒店信息管理系统全面解决方案提供商之一。公司业务独立于控股股东，拥有独立完整的经营系统，独立开展业务，不依赖于股东或其他任何关联方。

（二）人员独立

本公司人员、劳动、人事及工资管理完全独立。本公司拥有独立、完整的人力资源管理体系，设有人力资源部，根据《中华人民共和国劳动法》、《公司法》及国家有关政策的规定，制定了独立的劳动人事管理制度，并实行全员劳动合同制，由本公司与员工独立签订劳动合同，做到人员管理制度化和规范化；本公司在员工的社会保障、工薪报酬等方面实行独立管理。

（三）资产独立

本公司以整体变更的方式设立，设立时各发起人投入本公司的资产已经武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的武众会内（2001）049号《验资报告》验证。本公司和控股股东产权关系明晰，资产完整并由本公司实际控制和使用，本公司拥有独立的经营系统和配套设施以及专有技术、计算机著作权等资产，拥有独立的经营场所，对全部资产拥有完全的控制支配权。本公司资产独立于控股股东和其他发起人，不存在其资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

（四）机构独立

本公司根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，建立健全了股东大会、董事会、监事会及管理层的运作体系，并制定了相应的议事规则和工作细则。本公司设立了健全的组织机构体系，拥有独立于控股股东的经营场所和经营机构，不存在与控股股东混合经营、合署办公的情形。本公司各业务部门及办事机构的设置方案不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预的情形。

（五）财务独立

本公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，配备专职财务人员，并实施严格的内部审计制度，不存在本公司股东或其他关联方干预本公司资金使用的情况；本公司拥有独立的银行账户，独立进行纳税申报并履行纳税义务，本公司股东及其他关联方没有非正常占用本公司资金、资产和其他资源。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.09%	2017 年 02 月 13 日	2017 年 02 月 14 日	详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com 的《关于公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告》（2017-11）
2016 年度股东大会	年度股东大会	13.16%	2017 年 05 月 04 日	2017 年 05 月 05 日	详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com 的《关于公司 2016 年度股东大会决议公告》（2017-31）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
邹小杰	14	2	12	0	0	否	2
刘丹萍	14	2	12	0	0	否	2
朱锦梅	6	1	5	0	0	否	2
叶金福	8	1	7	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，切实履行了独立董事的职责，认真审阅董事会审议的各项议案，对公司重大事项均发表了独立意见。独立董事利用参加董事会、股东大会及其他时间深入了解公司经营情况，并与董事、监事、管理层进行沟通，对公司治理、财务管理、风险控制等方面提出了合理化的建议，公司均予以采纳。报告期内公司独立董事对有关事项均发表了独立认同意见及独立董事事前认可意见，具体情况如下：

序号	披露日期	公告	出具意见董事
1	2017-1-10	独立董事关于为全资子公司石基（香港）有限公司提供内保外贷的独立意见	邹小杰、刘丹萍、朱锦梅
2	2017-1-25	独立董事关于公司部分募集资金投资项目终止并拟将部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案的独立意见	邹小杰、刘丹萍、朱锦梅
3	2017-3-4	独立董事关于变更部分募集资金专户开户行的独立意见	邹小杰、刘丹萍、朱锦梅
4	2017-4-8	独立董事对第六届董事会第二次会议相关议案的事前认可意见及独立意见	邹小杰、刘丹萍、朱锦梅
5	2017-4-27	独立董事关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的独立意见	邹小杰、刘丹萍、朱锦梅
6	2017-7-11	独立董事关于调整公司2016年股票期权激励计划首次授予期权行权价格的独立意见	邹小杰、刘丹萍、叶金福
7	2017-8-10	独立董事关于公司2016年股票期权激励计划首次授予调整事项及预留股票期权授予相关事项的独立意见	邹小杰、刘丹萍、叶金福
8	2017-8-24	独立董事关于对外担保、关联方资金占用情况出具的专项说明和独立意见	邹小杰、刘丹萍、叶金福
9	2017-9-30	独立董事关于预计与参股公司日常关联交易的事前认可意见及独立意见	邹小杰、刘丹萍、叶金福
10	2017-11-2	独立董事关于拟签署控股子公司股权出售框架协议暨关联交易的事前认可意见及独立意见	邹小杰、刘丹萍、叶金福
11	2017-12-30	独立董事关于公司会计政策变更的独立意见	邹小杰、刘丹萍、叶金福

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会审计委员会履职情况汇总报告

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中两名为公司独立董事，主席由具有专业会计背景的独立董事担任。根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《董事会审计委员会工作细则》，公司董事会审计委

员会本着勤勉尽责的原则，2017年年度报告期间及报告期内，履行了以下工作职责：

一、审计委员会审议公司定期报告

报告期内，董事会审计委员会在公司内审部的协助下，定期检查公司财务状况。

2017年4月26日，审计委员会召开2017年第三次会议审核了公司2017年第一季度报告，并出具了审核意见。

2017年8月22日，审计委员会召开2017年第四次会议审核了公司2017年半年度报告，并出具了审核意见。

2017年10月26日，审计委员会召开2017年第五次会议审核了公司2017年第三季度报告，并出具了审核意见。

二、审计委员会进行2017年度报告沟通工作及审阅2017年度报告

1、与年审注册会计师沟通2017年度审计工作计划

2018年1月9日，公司董事会审计委员会以通讯方式召开了2017年年报第一次工作会议，会计师向审计委员会汇报了审计计划、人员安排和预审情况，审计委员会委员就预审中的问题、审计过程中需要注意的问题等事项与会计师进行了沟通，并要求会计师注意审计计划的合理安排以及审计过程中的细节，按照计划的进度完成年报审计工作。

2、审计进场前审阅公司编制的财务会计报表

2018年2月，董事会审计委员会认真审阅了公司管理层提交的未经审计的2017年度财务报表，经与公司管理层就有关资料进行询问交流后，发表意见如下：

公司财务报表依照公司新企业会计准则、会计政策、企业会计制度以及财政部发布的有关规定要求，未发现重大错报和漏报情况，所包含的信息能从重大方面反映出公司2017年度财务状况和经营成果，同意以此财务报表为基础，展开2017年年度报告审计工作。

3、审计期间保持与会计师事务所的沟通并审阅经初步审计后的财务报表

公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与年审注册会计师于2018年3月15日召开了2017年年报第二次工作会议，注册会计师向审计委员会汇报了审计中的调整事项，审计委员会就审计过程中发现的问题、审计调整事项以及审计进度进行了沟通和交流，发表如下审核意见：

保持原有的审议意见，并认为公司已严格按照新企业会计准则处理了资产负债日期后事项，公司财务报表已经按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，同意年审注册会计师对公司财务会计报表出具的初步审计报告，并以该审计报告为基础制作公司2017年年度报告和摘要，同时请审计项目组按照审计计划尽快完成审计工作，以保证公司2017年年度报告如期披露。

4、审阅公司2017年度审计报告

2018年3月30日，董事会审计委员会召开了年报工作第三次工作会议，认真审阅了经信永中和会计师事务所出具的2017年年度审计报告，同时审议通过了以下决议：

（1）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2017年年度审计报告严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，公允地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果，同意以该审计报告为基础制作公司2017年年度报告和摘要；

（2）审议通过了《关于会计师事务所从事本年度审计工作的总结》。

（二）董事会薪酬委员会履职情况汇总报告

董事会薪酬委员会成员由3名董事组成，其中两名为公司独立董事，主席由独立董事担任。

根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会薪酬委员会工作细则》，公司董事会薪酬委员会本着勤勉尽责的原则，2017年度履行了以下工作职责：

1、2017年4月6日，董事会薪酬委员会召开2017年第一次会议，审议《关于公司高级管理人员2016年度

薪酬的议案》，听取了公司管理层就2016年主要业务经营情况和经营目标完成情况的汇报，并依据公司董事、监事及高管人员的岗位职责，对公司高管人员2016年度薪酬进行了审核，并出具如下审核意见：报告期内，公司管理层基本完成了董事会制定的经营业绩目标，石基信息高管人员薪酬收入执行了股东大会、董事会批准的有关规定，公司2016年年度报告中披露的有关高管人员薪酬收入情况真实、客观。

2、2017年7月7日,董事会薪酬委员会召开2017年第二次会议，审议《关于调整公司2016年股票期权激励计划行权价格的议案》，同意公司董事会对公司2016年股票期权激励计划首次授予期权的行权价格由25.38元/股调整为25.34元/股。

3、2017年8月8日,董事会薪酬委员会召开2017年第三次会议，审议《关于调整2016年股票期权激励计划首次授予对象、授予数量及注销部分期权的议案》及《关于2016年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，同意对公司2016年股权激励计划首次授予对象及授予股份数量进行相应调整，同意以2017年8月8日作为2016年股票期权激励计划预留股票期权的授予日，向32名股权激励对象授予预留的61.5万股股票期权。

（三）董事会提名委员会履职情况汇总报告

董事会提名委员会成员由3名董事组成，其中两名为公司独立董事，主席由独立董事担任。报告期内，提名委员会根据《公司法》、《公司章程》和《董事会提名委员会工作细则》，积极履行职责，2017年度履行了以下工作职责：

1、2017年4月6日，董事会提名委员会召开了提名委员会2017年第一次会议，审议了《关于独立董事辞职及增选第六届董事会一名独立董事议案》。鉴于公司第六届董事会独立董事朱锦梅女士申请辞去独立董事一职，拟提名叶金福先生为第六届董事会独立董事候选人，经审议，叶金福先生符合公司独立董事任职资格。

2、2017年10月26日，董事会提名委员会召开了提名委员会2017年第二次会议，审议了《关于补选第六届董事会专业委员会委员的议案》。公司独立董事朱锦梅女士因个人原因，提出辞去公司独立董事职务，并相应辞去董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员的职务。公司董事会提名叶金福先生为公司第六届董事会独立董事候选人任期自2016年度股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。该事项已经过公司2016年度股东大会审议通过。经董事会提名委员会审议，选举叶金福先生为公司第六届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司重视对高级管理人员的绩效考评工作，不断完善高级管理人员的考评和激励机制。根据公司《高级管理人员绩效考核管理制度》的规定，公司对高级管理人员实行年薪制，高级管理人员的年薪与公司经营业绩以及个人工作绩效挂钩，由公司董事会薪酬委员会对高级管理人员进行考评。考评结果作为高管人员年薪核定的主要依据，由董事会最终审议通过。报告期内，公司高级管理人员为公司2017年度股票期权激励计划的激励对象，详见本报告第五节重要事项/十五、公司股权激励计划、员工持股计划、或其他员工激励措施的实施情况。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 04 月 20 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com 的《2017 年度公司内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	(1) 重大缺陷：董事、监事或高级管理人员舞弊；公司以前年度存在重大会计差错，更正已披露的财务报告；公司当期财务报告存在重大错报而内部控制未能发现该错报；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷；(2) 重要缺陷：违规泄露财务报告、并购、投资等重大信息，导致公司股价严重波动或给公司形象造成严重负面影响；(3) 一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的财务报告内部控制缺陷。	(1) 重大缺陷：董事会及其专业委员会、监事会和经理层未按照权限和职责履行；公司重要业务缺乏控制或内部控制系统整体失效；其他可能导致企业严重偏离控制目标的缺陷；(2) 重要缺陷：内部控制设计未覆盖重要业务和关键风险领域，不能实现控制目标；信息披露内容不真实，受到外部监管机构处罚；(3) 一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的非财务报告内部控制缺陷。
定量标准	(1) 重大缺陷：错报金额>合并财务报表资产总额的 1%；(2) 重要缺陷：合并财务报表资产总额的 1%≥错报金额>合并财务报表资产总额的 0.5%；(3) 一般缺陷：错报金额≤合并财务报表资产总额的 0.5%。	(1) 重大缺陷：错报金额>合并财务报表资产总额的 1%；(2) 重要缺陷：合并财务报表资产总额的 1%≥错报金额>合并财务报表资产总额的 0.5%；(3) 一般缺陷：错报金额≤合并财务报表资产总额的 0.5%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段
信永中和会计师事务所认为，石基信息按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 04 月 20 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见 2018 年 4 月 20 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com 的《公司内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 18 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2018BJA40392
注册会计师姓名	张昆、张海啸

审计报告正文

信永中和
ShineWing 审计报告

XYZH/2018BJA40392

北京中长石基信息技术股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称石基信息公司）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了石基信息公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于石基信息公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对

以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	审计中的应对
1、收入确认事项	
如财务报表附注四、23. 及附注六、39. 所示，石基信息公司属于计算机应用服务行业，2017 年石基信息公司营业收入 2,961,186,590.64 元，主要收入来源于酒店、餐饮及零售等旅游消费行业信息管理系统软件的开发与销售、系统集成、技术支持与服务业务以及配套的硬件销售业务、业务推广等。其中：需要安装调试的标准化产品以及客户定制化软件产品，按合同约定在项目实施完成并经验收后确认收入；无需安装的标准产品及硬件产品销售按合同约定将产品转移给客户后确认销售收入；业务推广收入为客户通过石基信息对接的微信或支付宝收费通道向顾客收款，微信或者支付宝向石基信息支付业务推广费，此项收入按照与微信或支付宝对账金额在获取对账单当期确认。 由于营业收入是石基信息公司关键业绩指标之一，因此我们将收入确认作为关键审计事项。	针对收入确认，我们执行了以下主要审计程序：： （1）评价石基信息与收入确认相关的内部控制的设计、运行及有效性； （2）审核销售合同及对管理层进行访谈，了解和评估了石基信息公司的收入确认政策； （3）对营业收入进行抽样测试，检查对应销售合同、发运凭证、验收单或开通报告等资料；核对销售合同中风险及报酬条款与收入确认原则的一致性； （4）根据客户交易的特点和性质，选取全年销售发生额较大和期末应收预收余额较大客户作为样本实施函证； （5）针对资产负债表日前后确认的收入执行抽样截止测试，核对确认接收的支持性文件，以评估相关收入是否在恰当的期间确认； （6）针对业务推广费收入，我们登陆支付宝及微信系统查询全年结算收款数据，与支付宝及微信各月对账单进行核对，验证收入的真实性及完整性。
2、商誉减值测试事项	
如财务报表附注四、18. 及附注六、16. 所示，截至 2017 年 12 月 31 日止，石基信息公司合并资产负债表中商誉原值 1,349,624,620.34 元，减值准备 41,171,774.78 元，净值 1,308,452,845.56 元。 石基信息公司管理层（以下简称管理层）每年年度终了对商誉进行减值测试。减值测试要求估计包含商誉在内的相关资产组的可收回金额，即相关资产组的公允价值减去处置费用后的净额与相关资产组预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。为评估相关资产组的可收回金额，管理层编制现金流量预测并采用未来预计现金流量折现的模型计算各相关资产组的未来现金流量现值。	针对商誉减值测试，我们执行了以下审计程序： （1）评价与商誉减值相关的关键内部控制； （2）评估减值测试方法的适当性； （3）检查管理层测试所依据的基础数据，比较管理层本年度及过往年度做出的估计和计划，并考虑石基信息公司所属行业的近期发展及被投资单位的未来经营计划，审慎评价管理层所作的假设和关键判断的合理性； （4）对比被投资单位本年实现的数据与历史预测数据，评估实际数据与历史预测数据的偏离度，分析产生偏离的原因，同时评估未来年度预测数据的合理性和可实现性；

由于评估相关资产组可收回金额时使用了包含收入增长率、预期毛利率、成本费用率及折现率等关键参数，涉及大量假设和判断，同时考虑商誉对合并财务报表整体的重要性，因此，我们将商誉减值作为关键审计事项。	(5) 对估值模型进行分析，比较分析市场中与被投资单位同类型公司采用的估值技术的一致性，以及石基信息公司对不同被投资单位估值所采用估值技术的一致性。
---	---

四、 其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括石基信息公司 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估石基信息公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算石基信息公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督石基信息公司的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对石基信息公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致石基信息不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就石基信息公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：张昆

（项目合伙人）

中国注册会计师：张海啸

中国 北京

二〇一八年四月十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,714,961,087.82	2,644,765,481.81
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	701,358.65	2,055,230.00
应收账款	441,234,382.22	342,576,439.79
预付款项	56,015,619.49	57,299,859.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	191,892.43	1,400,000.00
应收股利		
其他应收款	59,746,332.89	59,571,126.14
买入返售金融资产		
存货	271,557,513.71	262,444,226.14
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,519,206,353.74	248,606,400.40
流动资产合计	4,063,614,540.95	3,618,718,763.55
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	63,144,486.17	33,099,737.03
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	353,173,204.23	557,307,067.59
投资性房地产	56,328,348.58	106,243,764.19
固定资产	328,105,170.26	350,295,620.18
在建工程	52,062,798.61	13,540,623.15
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	420,020,093.50	231,066,519.43
开发支出	72,734,817.91	1,198,699.83
商誉	1,308,452,845.56	1,113,402,158.39
长期待摊费用	3,558,700.55	5,232,479.44
递延所得税资产	48,829,569.24	27,163,847.22
其他非流动资产	17,500,000.00	
非流动资产合计	2,723,910,034.61	2,438,550,516.45
资产总计	6,787,524,575.56	6,057,269,280.00
流动负债：		
短期借款	16,384,830.73	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	84,077,205.31	60,459,186.91
应付账款	175,038,841.02	121,617,453.52
预收款项	524,427,735.62	414,571,036.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	97,730,575.25	76,134,454.26
应交税费	87,565,813.01	82,114,952.35
应付利息		
应付股利		
其他应付款	114,200,855.20	52,108,608.81
应付分保账款		

保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,373,958.82	
其他流动负债	31,500,000.00	38,750,000.00
流动负债合计	1,133,299,814.96	845,755,692.83
非流动负债：		
长期借款	208,467,614.63	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,081,250.00	33,581,250.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	196,160.00	
预计负债	1,396,700.29	
递延收益	456,666.67	366,666.67
递延所得税负债	40,888,366.88	49,750,612.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	253,486,758.47	83,698,528.88
负债合计	1,386,786,573.43	929,454,221.71
所有者权益：		
股本	1,066,788,753.00	1,066,788,753.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,658,040,546.24	1,617,721,001.67
减：库存股		
其他综合收益	18,809,655.67	8,404,854.66
专项储备		
盈余公积	38,278,825.78	17,239,605.73
一般风险准备		
未分配利润	2,469,484,345.23	2,229,233,489.44
归属于母公司所有者权益合计	5,251,402,125.92	4,939,387,704.50

少数股东权益	149,335,876.21	188,427,353.79
所有者权益合计	5,400,738,002.13	5,127,815,058.29
负债和所有者权益总计	6,787,524,575.56	6,057,269,280.00

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	405,784,707.78	1,451,116,810.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	35,762,072.00	28,506,386.28
预付款项	3,206,293.60	21,882,579.57
应收利息		1,400,000.00
应收股利	51,998,479.31	39,638,479.31
其他应收款	499,376,993.08	106,436,053.21
存货	116,575,476.09	71,622,049.40
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	525,144,978.71	
流动资产合计	1,637,849,000.57	1,720,602,358.19
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,971,615,240.28	2,765,055,007.05
投资性房地产		
固定资产	92,124,359.82	95,587,530.22
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	7,058,283.79	10,587,425.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,200,272.72	2,227,842.79
其他非流动资产	17,500,000.00	
非流动资产合计	3,094,498,156.61	2,873,457,805.65
资产总计	4,732,347,157.18	4,594,060,163.84
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	171,306,803.42	40,699,572.85
预收款项	171,539,911.61	118,040,484.03
应付职工薪酬	25,740,058.33	15,609,149.27
应交税费	664,863.03	9,364,718.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	869,775,485.58	1,082,063,046.77
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	31,500,000.00	31,500,000.00
流动负债合计	1,270,527,121.97	1,297,276,971.62
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,081,250.00	33,581,250.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		

递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,081,250.00	33,581,250.00
负债合计	1,272,608,371.97	1,330,858,221.62
所有者权益：		
股本	1,066,788,753.00	1,066,788,753.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,667,484,765.75	1,638,668,573.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	125,916,678.51	104,877,458.46
未分配利润	599,548,587.95	452,867,157.61
所有者权益合计	3,459,738,785.21	3,263,201,942.22
负债和所有者权益总计	4,732,347,157.18	4,594,060,163.84

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,961,186,590.64	2,662,608,134.04
其中：营业收入	2,961,186,590.64	2,662,608,134.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,610,379,985.76	2,330,820,869.49
其中：营业成本	1,639,529,519.46	1,585,298,092.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	22,300,529.18	20,288,667.27
销售费用	188,605,905.77	183,966,682.23
管理费用	718,086,379.26	556,670,439.23
财务费用	-910,076.63	-81,529,853.82
资产减值损失	42,767,728.72	66,126,841.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	52,277,471.11	16,693,504.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,092,854.41	11,886,164.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17,169.97	18,007.56
其他收益	93,685,498.83	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	496,786,744.79	348,498,776.85
加：营业外收入	4,904,270.87	131,588,983.57
减：营业外支出	17,336,291.26	2,483,498.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	484,354,724.40	477,604,261.51
减：所得税费用	59,390,579.09	71,806,414.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	424,964,145.31	405,797,847.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	424,964,145.31	405,797,847.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	419,028,697.62	388,790,331.19
少数股东损益	5,935,447.69	17,007,516.32
六、其他综合收益的税后净额	10,404,801.01	-36,901,043.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,404,801.01	-36,901,043.66
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	10,404,801.01	-36,901,043.66
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	924,614.26	-176,441.21
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-27,953,813.62
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融		

资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	9,480,186.75	-8,770,788.83
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	435,368,946.32	368,896,803.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	429,433,498.63	351,889,287.53
归属于少数股东的综合收益总额	5,935,447.69	17,007,516.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.39	0.36
（二）稀释每股收益	0.39	0.36

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	408,374,133.68	432,380,484.34
减：营业成本	265,790,148.02	288,064,502.06
税金及附加	3,186,461.23	3,302,270.21
销售费用	19,966,913.22	15,147,368.49
管理费用	180,687,801.60	126,434,243.13
财务费用	-14,677,227.81	-52,275,282.98
资产减值损失	25,463,010.21	5,663,049.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	259,534,205.94	18,300,533.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,768,160.73	9,099,990.12
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	16,831,417.62	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	204,322,650.77	64,344,867.64
加：营业外收入	85,921.09	20,644,733.60
减：营业外支出	98,736.72	21,067.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	204,309,835.14	84,968,533.39
减：所得税费用	-6,082,365.37	12,012,555.61

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	210,392,200.51	72,955,977.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	210,392,200.51	72,955,977.78
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	210,392,200.51	72,955,977.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,234,253,554.81	3,250,750,012.95
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金		

融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	96,774,473.68	78,050,188.52
收到其他与经营活动有关的现金	55,712,981.88	95,397,068.71
经营活动现金流入小计	3,386,741,010.37	3,424,197,270.18
购买商品、接受劳务支付的现金	1,848,715,654.20	1,885,070,584.13
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	544,403,636.32	455,415,436.98
支付的各项税费	270,340,857.74	264,559,219.76
支付其他与经营活动有关的现金	210,218,631.89	205,914,268.46
经营活动现金流出小计	2,873,678,780.15	2,810,959,509.33
经营活动产生的现金流量净额	513,062,230.22	613,237,760.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,404,680,000.00	2,190,626,613.69
取得投资收益收到的现金	34,423,368.41	31,444,594.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,553.04	118,907.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	169,918,871.00	
收到其他与投资活动有关的现金	4,700,000.00	
投资活动现金流入小计	3,613,787,792.45	2,222,190,115.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	183,110,115.67	32,019,717.57
投资支付的现金	4,808,032,198.36	1,602,270,203.48
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	252,942,951.01	509,605,183.68
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,244,085,265.04	2,143,895,104.73
投资活动产生的现金流量净额	-1,630,297,472.59	78,295,010.98
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	20,000,000.00	4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,000,000.00	4,000,000.00
取得借款收到的现金	222,287,536.94	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		34,526,214.64
筹资活动现金流入小计	242,287,536.94	38,526,214.64
偿还债务支付的现金	14,717,406.43	28,511,052.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,136,624.44	44,399,071.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,240,000.00	1,760,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	222,767,253.75	
筹资活动现金流出小计	297,621,284.62	72,910,123.45
筹资活动产生的现金流量净额	-55,333,747.68	-34,383,908.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,332,628.12	243,658.41
五、现金及现金等价物净增加额	-1,171,236,361.93	657,392,521.43
加：期初现金及现金等价物余额	2,625,078,705.40	1,967,686,183.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,453,842,343.47	2,625,078,705.40

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	455,956,596.72	501,029,650.65
收到的税费返还	17,375,286.51	19,453,450.16
收到其他与经营活动有关的现金	67,226,552.67	617,597,366.35
经营活动现金流入小计	540,558,435.90	1,138,080,467.16
购买商品、接受劳务支付的现金	286,962,708.12	318,203,696.76
支付给职工以及为职工支付的现金	86,090,419.58	41,905,739.52
支付的各项税费	36,006,922.50	39,566,437.86
支付其他与经营活动有关的现金	642,440,150.38	48,210,693.95
经营活动现金流出小计	1,051,500,200.58	447,886,568.09
经营活动产生的现金流量净额	-510,941,764.68	690,193,899.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,090,000,000.00	602,000,000.00
取得投资收益收到的现金	243,134,285.21	2,289,452.05

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,333,134,285.21	604,289,452.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	560,647.56	
投资支付的现金	1,814,020,312.50	750,852,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,000,000.00	463,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,824,580,960.06	1,214,652,600.00
投资活动产生的现金流量净额	-491,446,674.85	-610,363,147.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,671,550.12	42,671,550.12
支付其他与筹资活动有关的现金	222,487,253.75	
筹资活动现金流出小计	265,158,803.87	42,671,550.12
筹资活动产生的现金流量净额	-265,158,803.87	-42,671,550.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,267,547,243.40	37,159,201.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,450,844,697.43	1,413,685,496.43
六、期末现金及现金等价物余额	183,297,454.03	1,450,844,697.43

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收 益	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润		
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	1,066,788,753.00				1,617,721,001.67		8,404,854.66		17,239,605.73		2,229,233,489.44	188,427,353.79	5,127,815,058.29
加：会计政策 变更													
前期差 错更正													
同一控 制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,066,788,753.00				1,617,721,001.67		8,404,854.66		17,239,605.73		2,229,233,489.44	188,427,353.79	5,127,815,058.29
三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列）					40,319,544.57		10,404,801.01		21,039,220.05		240,250,855.79	-39,091,477.58	272,922,943.84
（一）综合收益总 额							10,404,801.01				419,028,697.62	5,935,447.69	435,368,946.32
（二）所有者投入 和减少资本					40,319,544.57						-115,067,071.66	-29,786,925.27	-104,534,452.36
1. 股东投入的普												2,500,000.00	2,500,000.00

通股													
2. 其他权益工具 持有者投入资本													
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额					28,816,192.60								
4. 其他					11,503,351.97						-115,067,071.66	-32,286,925.27	-135,850,644.96
(三) 利润分配								21,039,220.05		-63,710,770.17	-15,240,000.00	-57,911,550.12	
1. 提取盈余公积								21,039,220.05		-21,039,220.05			
2. 提取一般风险 准备													
3. 对所有者（或 股东）的分配										-42,671,550.12	-15,240,000.00	-57,911,550.12	
4. 其他													
(四) 所有者权益 内部结转													
1. 资本公积转增 资本（或股本）													
2. 盈余公积转增 资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补 亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													

2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,066,788,753.00				1,658,040,546.24		18,809,655.67		38,278,825.78		2,469,484,345.23	149,335,876.21	5,400,738,002.13

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	355,596,251.00				2,325,696,175.15		45,305,898.32		9,944,007.95		1,890,410,306.15	39,039,613.79	4,665,992,252.36
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	355,596,251.00				2,325,696,175.15		45,305,898.32		9,944,007.95		1,890,410,306.15	39,039,613.79	4,665,992,252.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	711,192,502.00				-707,975,173.48		-36,901,043.66		7,295,597.78		338,823,183.29	149,387,740.00	461,822,805.93
（一）综合收益总额							-36,901,043.66				388,790,331.19	17,007,516.32	368,896,803.85
（二）所有者投入					3,217,328.52							134,140,223.68	137,357,552.20

和减少资本													
1. 股东投入的普通股												4,000,000.00	4,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,114,900.00								7,114,900.00
4. 其他					-3,897,571.48							130,140,223.68	126,242,652.20
(三) 利润分配								7,295,597.78		-49,967,147.90		-1,760,000.00	-44,431,550.12
1. 提取盈余公积								7,295,597.78		-7,295,597.78			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-42,671,550.12		-1,760,000.00	-44,431,550.12
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	711,192,502.00				-711,192,502.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	711,192,502.00				-711,192,502.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													

1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,066,788,753.00				1,617,721,001.67		8,404,854.66		17,239,605.73		2,229,233,489.44	188,427,353.79	5,127,815,058.29

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,066,788,753.00				1,638,668,573.15				104,877,458.46	452,867,157.61	3,263,201,942.22
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,066,788,753.00				1,638,668,573.15				104,877,458.46	452,867,157.61	3,263,201,942.22
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					28,816,192.60				21,039,220.05	146,681,430.34	196,536,842.99
(一) 综合收益总额										210,392,200.51	210,392,200.51
(二) 所有者投入和减少资本					28,816,192.60						28,816,192.60
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					28,816,192.60						
4. 其他											

(三) 利润分配									21,039,220.05	-63,710,770.17	-42,671,550.12
1. 提取盈余公积									21,039,220.05	-21,039,220.05	
2. 对所有者（或股东）的分配										-42,671,550.12	-42,671,550.12
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,066,788,753.00				1,667,484,765.75				125,916,678.51	599,548,587.95	3,459,738,785.21

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	355,596,251.00				2,342,746,175.15				97,581,860.68	429,878,327.73	3,225,802,614.56
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	355,596,251.00				2,342,746,175.15				97,581,860.68	429,878,327.73	3,225,802,614.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	711,192,502.00				-704,077,602.00				7,295,597.78	22,988,829.88	37,399,327.66
（一）综合收益总额										72,955,977.78	72,955,977.78
（二）所有者投入和减少资本					7,114,900.00						7,114,900.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,114,900.00						7,114,900.00
4. 其他											
（三）利润分配									7,295,597.78	-49,967,147.90	-42,671,550.12
1. 提取盈余公积									7,295,597.78	-7,295,597.78	
2. 对所有者（或股东）的分配										-42,671,550.12	-42,671,550.12
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	711,192,502.00				-711,192,502.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	711,192,502.00				-711,192,502.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,066,788,753.00				1,638,668,573.15				104,877,458.46	452,867,157.61	3,263,201,942.22

三、公司基本情况

北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称公司或本公司，与子公司合称集团或本集团）是2001年12月经北京市人民政府经济体制改革办公室“京政体改股函[2001]66号”文批准，由原北京中长石基信息技术有限责任公司整体变更而成的股份有限公司。

本公司前身北京中长石基信息技术有限责任公司系于1998年由李仲初、郭家满投资设立的有限责任公司，设立时的名称为北京中长石基网络系统工程有限公司，注册资本为人民币200万元，其中：李仲初出资160万元，占注册资本的80%；郭家满出资40万元，占注册资本的20%，于1998年2月6日在北京市工商行政管理局登记注册。

2000年11月，经公司2000年度股东会决议，郭家满将其所持有公司20%的股权分别转让给李彩练、焦梅荣、郭灵红和李殿坤，同时注册资本增加为500万元，其中：李仲初出资400万元，占注册资本的80%；李彩练出资40万元，占注册资本的8%；焦梅荣出资35万元，占注册资本的7%；郭灵红出资15万元，占注册资本的3%；李殿坤出资10万元，占注册资本的2%。

2001年4月，经公司2001年度第一次临时股东大会决议，公司更名为北京中长石基信息技术有限公司，同时引进新股东长春燃气股份有限公司，公司注册资本增加为625万元，其中：李仲初出资400万元，占注册资本的64%；长春燃气股份有限公司出资125万元，占注册资本20%；李彩练出资40万元，占注册资本的6.4%；焦梅荣出资35万元，占注册资本的5.6%；郭灵红出资15万元，占注册资本的2.4%；李殿坤出资10万元，占注册资本的1.6%。

2001年8月，经公司2001年度第二次临时股东大会决议，李彩练将其所持有公司6.4%的股权全部转让给北京业勤投资顾问有限公司，郭灵红将其所持有公司2.4%的股权全部转让给陈国强。

2001年12月，经公司2001年度第四次临时股东大会决议，并经北京市人民政府经济体制改革办公室“京政体改股函[2001]66号”文批准，公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，以2001年10月31日经审计后净资产，按1:1的折股比率，原有股东持股比例不变，折为股本3,300.00万股。其中：李仲初2,112万股，占总股本的64%；长春燃气股份有限公司660万股，占总股本的20%；北京业勤投资顾问有限公司211.20万股，占总股本的6.4%；焦梅荣184.80万股，占总股本的5.6%；陈国强79.20万股，占总股本的2.4%；李殿坤52.80万股，占总股本的1.6%。

2004年6月，经公司2003年度股东大会决议，以2003年末未分配利润中的900万元转增股本，转增后公司总股本增至4,200万元，其中：李仲初2,688万股，占总股本的64%；长春燃气股份有限公司840万股，占总股本的20%；北京业勤投资顾问有限公司268.80万股，占总股本的6.4%；焦梅荣235.20万股，占总股本的5.6%；陈国强100.80万股，占总股本的2.4%；李殿坤67.20万股，占总股本的1.6%。

2005年1月，经公司股东大会决议，长春燃气股份有限公司将其所持有公司20%的股权全部转让给李仲初。

2007年7月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]189号文核准，同意公司向社会公开发行人民币普通股股票1,400.00万股，变更后公司的注册资本为5,600.00万元，其中：李仲初3,528.00万股，占总股本的63.00%；北京业勤投资顾问有限公司268.80万股，占总股本的4.80%；焦梅荣235.20万股，占总股本的4.20%；陈国强100.80万股，占总股本的1.80%；李殿坤67.20万股，占总股本的1.2%；社会公众股1,400.00万股，占总股本的25.00%。

2008年5月，根据公司股东会决议和修改后章程的规定，由资本公积转增股本人民币5,600.00万元，变更后的公司注册资本为人民币普通股11,200.00万元，公司于2008年5月20日完成了工商变更登记。

2009年8月，根据公司股东会决议和修改后章程的规定，由资本公积转增股本人民币11,200.00万元，变更后的公司注册资本为人民币普通股22,400.00万元，公司于2009年8月4日完成了工商变更登记。

2011年4月，根据公司股东会决议和修改后章程的规定，由资本公积转增股本人民币8,512.00万元，变更后的公司注册资本为人民币普通股30,912.00万元，公司于2011年6月1日完成了工商变更登记。

2015年12月，根据公司股东会决议，公司向淘宝（中国）软件有限公司非公开发行人民币普通股共计46,476,251股，实际募集资金净额237,217.24万元，其中4,647.63万元计入实收资本，剩余部分计入资本公积，变更后的公司注册资本为人民币普通股35,559.63万元，本次发行新增股份已于2015年12月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜，并于2015年12月18日上市交易。

2016年4月根据公司股东大会决议及修改后章程的规定，由资本公积转增股本人民币71,119.00万元，变更后公司注册资本为106,678.88万元，公司于2016年9月20日完成了工商变更登记。

本公司属软件服务行业，主要从事酒店、零售、餐饮软件的开发以及相关产品的销售等。公司经营范围主要为：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；销售开发后的产品、计算机及外围设备；提供信息源服务；网络技术服务；电子商务（未取得专项审批的项目除外）；安装计算机；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本集团合并财务报表范围包括69家子公司，其中二级子公司15家、三级子公司25家、四级子公司19家、五级子公司10家。与上年相比，本年因非同一控制下企业合并增加Review Rank S.A.、Galasys Plc等11家，因派生分立增加敏付科技有限公司。因处置减少Great Kylin Investment Limited。

详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制

2、持续经营

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，不存在可能导致对本集团自报表期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

根据财政部颁发的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）、《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）的有关规定，本公司自2017年1月1日期开始执行修订的政府补助准则和自2017年5月28日起执行修订的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营准则。

本集团根据财会30号文，对出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程及无形资产而产生的处置利得或损失，在“资产处置收益”项目列报。

1、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团以12个月为一个经营周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中

取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于

剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息

支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将占应收款项比重超过 30% 的单个客户应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1（计算机及服务行业）	账龄分析法
组合 2（商品批发行业）	账龄分析法
组合 3（备用金组合）	其他方法
内部关联方组合	余额百分比法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
组合 1	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%
组合 2		
1 年以内	1.00%	1.00%
组合 2 1-2 年	30.00%	30.00%
组合 2 2-3 年	50.00%	50.00%
组合 2 3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
内部关联方组合	5.00%	5.00%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
组合 3（备用金组合）不存在减值风险，不计提坏账准备的应收款项组合。	0.00%	0.00%

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	公司将有确凿证据证明难以收回的应收款项
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明已发生减值，确认减值损失，计入当期损益；单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团存货主要包括日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、低值易耗品、库存商品、在建系统集成项目成本、发出商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，根据业务的不同分别采用加权平均法或个别计价法确定其实际成本，低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

12、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间

发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的会计处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本会计处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改

按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、已出租的建筑物等。采用成本模式计量。

本集团投资性房地产采用年限平均方法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
土地使用权	40-50	0	2-2.5
房屋建筑物	20-35	5	2.71-4.75

14、固定资产

（1）确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。本集团固定资产单位价值 5,000 元以上的，按年限平均法计提折旧；自 2015 年 5 月起，单位价值 5,000 元（含）以下的固定资产，采用加速折旧法一次性计提折旧。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、电子设备、运输设备、办公设备及家具等。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

房屋及建筑物	年限平均法	5-50	5%	1.90%-19.00%
电子设备	年限平均法	3-5	5%	19.00%-31.67%
运输设备	年限平均法	5-12	5%	7.92%-19.00%
办公设备及家具	年限平均法	5	5%	19.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

16、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、商标权、专利技术、非专利技术、软件著作权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

18、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

19、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

20、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

无

21、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

22、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可

行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团的营业收入主要包括销售自行开发研制的软件产品收入、销售商品收入、系统集成收入、技术支持与维护收入、一次性技术开发收入、让渡资产使用权收入、业务推广费收入。收入确认政策如下：

（1）销售自行开发研制的软件产品收入

自行开发研制的软件产品是指公司拥有著作权，销售时不转让所有权的软件产品。

对于不需要安装就可以使用的软件产品，本集团在已将软件产品使用权上的主要风险和报酬转给购货方；本集团既没有保留与使用权相联系的继续管理权；也没有对已售出的软件产品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入实现。

对于系统集成中的软件产品收入，按系统集成收入确认的原则确认。

（2）销售商品收入

本集团已将外购商品的所有权的主要风险和报酬转给购货方；既没有保留与所有权相联系的继续管理权；也没有对已售出的所有权实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入实现。

对于系统集成中的外购商品收入，按系统集成收入确认的原则确认。

（3）系统集成收入

系统集成包括外购商品、自行开发软件产品的销售及安装。

本集团在将系统集成中外购商品的所有权、自行开发研制的软件产品使用权上的主要风险和报酬转给购货方，本集团既没有保留与所有权及使用权相联系的继续管理权；也没有对已售出的使用权及所有权实施控制；系统安装调试完毕并取得购货方的确认；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入实现。

（4）技术支持与维护收入

技术支持与维护主要是指根据合同规定向用户提供的后续服务，后续服务包括系统维护、技术与应用咨询、产品升级等。

本集团在劳务已经提供，收到价款或取得收款的依据后，根据与用户签订的技术支持与维护合同

规定的维护期间及合同总金额，按提供技术支持与维护的进度确认技术与维护收入。

（5）一次性技术开发收入

一次性技术开发主要是指根据本集团客户的要求对自行开发研究的软件进行再次开发，向客户一次性收取的技术开发费。

本集团在劳务已经提供，收到价款或取得收款的依据，项目完工时确认收入的实现。

（6）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括资金使用费收入等。

本集团在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

（7）业务推广费收入

业务推广费收入主要是指在使用本公司产品的商户系统中安装架设支付宝或微信支付通道，为支付宝或微信的支付提供推广和安装服务，支付宝或微信向本公司支付一定的推广和服务费

24、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团的政府补助包括从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照系统、合理的方法计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

26、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

27、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部颁发的《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》(财会[2017]15 号)、《关于印发<企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会[2017]13 号)的有关规定,本公司自 2017 年 1 月 1 日期开始执行修订的政府补助准则和自 2017 年 5 月 28 日起执行修订的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营准则,前述准则均自开始实施之日起采用未来适用法,不对前期进行追溯调整。此外,本财务报表还按照财政部 2017 年 12 月 25 日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号,以下简称财会 30 号文)编制。	2017 年 12 月 28 日,公司召开第六届董事会第三次会议,审议通过《关于公司会计政策变更的议案》,《关于公司会计政策变更的公告》(2017-65)详见 2017 年 12 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。	上述准则的采用对本财务报表无重大影响。
本集团根据财会 30 号文,对出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组时确认的处置利得或损失,以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程及无形资产而产生的处置利得或损失,在“资产处置收益”项目列报。对于上述列报项目的变更,本集团采用追溯调整法进行会计处理,并对上年比较数据进行调整。	2017 年 12 月 28 日,公司召开第六届董事会第三次会议,审议通过《关于公司会计政策变更的议案》,《关于公司会计政策变更的公告》(2017-65)详见 2017 年 12 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。	上述准则的采用对本财务报表无重大影响。

除上述会计政策变更之外,本集团无其他会计政策及会计估计变更事项。

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3%、6%、11%、17%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	1%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%, 12.5%, 6%, 16.5%, 10%, 18%, 20%, 25%, 1%, 0.00%, 30.18%、32.98%, 27.5%, 35.00%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京中长石基信息技术股份有限公司	15.00%
上海石基信息技术有限公司	25.00%
上海正品贵德软件有限公司	25.00%
北京石基昆仑软件有限公司	15.00%

杭州西软科技有限公司	25.00%
杭州西软信息技术有限公司	15.00%
杭州连边科技有限公司	按照当期收入的 1%简易征收
北京中长石基软件有限公司	25.00%
北海石基信息技术有限公司	6.00%
敏付科技有限公司	25.00%
北海乐宿国际旅行社有限公司	10.00%
银石科技有限公司	0.00%
南京银石计算机系统有限公司	15.00%
南京银石支付系统科技有限公司	15.00%
南京银石电脑系统工程有限公司	25.00%
中国电子器件工业有限公司	25.00%
香港精密模具有限公司	16.50%
北京中长商通科技有限公司	25.00%
北京阳光物业管理有限公司	25.00%
深圳市思迅软件股份有限公司	15.00%
深圳万国思迅网络有限公司	25.00%
深圳市奥凯软件有限公司	25.00%
上海时运信息技术股份有限公司	15.00%
北京长京益康信息科技有限公司	15.00%
北京长益联合信息科技有限公司	25.00%
北京商用星联信息科技有限公司	25.00%
石基商用信息技术有限公司	0.00%
百望金税科技有限公司	0.00%
北京航信华仪软件技术有限公司	15.00%
石基（香港）有限公司	16.50%
Infrasys International Ltd	16.50%
Infrasys Singapore Pte Ltd	17.00%
Infrasys Malaysia Sdn Bhd	20.00%
Pos Master Ltd	16.50%
Infrasys (HK) Ltd	16.50%
现化电脑系统（北京）有限公司	15.00%
北京现化信息技术有限公司	12.50%
Armitage Holdings Limited	16.50%

广州万迅电脑软件有限公司	25.00%
Snapshot Gmbh	25.00%
Snapshot USA Inc.	35.00%
Snapshot Poland sp.z.o.o	19.00%
Straight Shots.r.o	19.00%
Snapshot Deutschland GmbH	30.18%
Shiji Retail Information Technology Co.Ltd	0.00%
北京石基大商信息技术有限公司	15.00%
北京富基融通信息技术有限公司	25.00%
海南富基融通科技有限公司	25.00%
北京微店互联网服务有限公司	25.00%
Horwath Consulting Services Asia Pacific Limited	16.50%
浩华管理顾问（北京）有限公司	25.00%
Horwath Asia Pacific (Singapore) PreLtd	17.00%
AC Project GmbH	25.00%
AC Software Deutschland GmbH	30.18%
AC Delivery sp.z.o.o	19.00%
Shiji Deutschland GmbH	30.18%
ShiJi (Singapore) pte.Ltd	17.00%
Shiji (US) Inc	35.00%
ShiJi (Australia) Pty Ltd	27.50%
Review Rank S.A.	25.00%
Review Pro Inc	35.00%
Review ProAsia Pacific Pte Ltd	17.00%
Galasys Plc	20.00%
Galasys Holdings Ltd	0.00%
Galasys Solutions (MSC) SdnBhd	20.00%
Galasys Technologies (HK) Limited	16.50%
Galasys GLTSdn Bhd	20.00%
Galasys Solutions (UK) Limited	0.00%
I Logic Solutions Sdn Bhd	20.00%
银科环企软件（苏州）有限公司	15.00%

2、税收优惠

（1）所得税税率15.00%

本公司及银石计算机、银石、现化电脑、石基大商、长益科技、石基昆仑、思迅软件、航信华仪、西软信息、上海时运、苏州环企为高新技术企业，适用企业所得税税率为15.00%。

（2）实际执行所得税税率0.00%、12.50%

百望金税、银石科技、石基商用、现化信息系为软件企业，根据“财税[2012]27号”文《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》的规定：“在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。”其中百望金税、银石科技、石基商用均属于第一年免征企业所得税，实际执行的企业所得税税率为0.00%，现化信息本年属于减半征收期的第二年，实际执行的企业所得税税率为12.50%。

Shiji Retail系在英属开曼群岛的公司，Galasys Holdings系在英属维尔京群岛的公司，本年度收益免征所得税，实际执行的所得税税率为0.00%

（3）实际执行所得税税率10.00%

北海乐宿系小型微利企业，根据“财税〔2017〕43号”《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》的规定：“自2017年1月1日至2019年12月31日，符合条件的小型微利企业，无论采取查账征收方式还是核定征收方式，其年应纳税所得额低于50万元（含50万元）的，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税”，2017年实际执行的企业所得税税率为10.00%。

（4）所得税税率实际执行6.00%

北海石基为国家重点软件企业，根据“财税[2012]27号”文《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》第四条的规定，减按10%征收企业所得税，同时根据“桂政发[2014]5号”文《广西壮族自治区人民政府关于延续和修订促进广西北部湾经济区开放开发若干政策规定的通知》第六条第二项，减免公司2017年度地方分享企业所得税部分，北海石基2017年度实际执行的企业所得税税率为6.00%。

（5）按照当期营业收入1.00%简易征收

连边科技属于税务局核定征收企业，根据《国家税务总局关于印发《企业所得税核定征收办法》（试行）的通知》（国税发〔2008〕30号），第四条、第一款的规定“税务机关应根据纳税人具体情况，对核定征收企业所得税的纳税人，核定应税所得率或者核定应纳所得税额。具有下列情形之一的，核定其应税所得率：（一）能正确核算（查实）收入总额，但不能正确核算（查实）成本费用总额的”，本年经浙江省杭州市江干区国家税务局认定，连边科技的所得税按当期营业收入1%征收。

（6）境外所得税税率16.50%

石基香港、Infrasys International、Infrasys (HK)、香港精模、Armitage、Pos Master、Horwath、Galasys HK系在香港境内设立的公司，适用企业所得税税率为16.50%。

(7) 境外所得税税率17.00%

Infrasys Singapore、Shiji (Singapore)、Horwath Asia、ReviewPro Asia系在新加坡设立的公司，适用企业所得税税率为17.00%。

(8) 境外所得税税率19.00%

AC Delivery、Snapshot Poland、Straight分别为在波兰、捷克设立的公司，适用企业所得税税率为19.00%。

(9) 境外所得税税率20.00%

Infrasys Malaysia、PLC、Galasys Solutions、Galasys GLTSdn、I Logic系在马来西亚境内设立的公司，适用企业所得税税率为20%。

(10) 境外所得税税率27.50%

Shiji (Australia)系在澳大利亚境内设立的公司，适用企业所得税税率为27.50%。

(11) 境外所得税税率30.18%、32.98%

Snapshot Deutschland、AC Software、Shiji Deutschland系在德国境内设立的公司，适用企业所得税税率分别为30.18%、32.98%。

(12) 境外所得税税率35.00%

Snapshot USA、Shiji US、Review Pro系在美国境内设立的公司，适用企业所得税税率分别为35.00%。

(13) 所得税税率25.00%

除此以外其他公司（包括设立于奥地利的控股子公司AC Project和 Snapshot及设立于西班牙的控股子公司Review Rank S.A）均执行25.00%的企业所得税税率

3、其他

注1：安装及技术支持与维护收入增值税销项税税率为6%，不动产租赁业务增值税销项税税率为11%，其他增值税销项税税率均为17%，其中连边科技为小规模纳税人增值税税率为3%；本集团根据增值税不同业务适用的税率计算的增值税销项税额，扣除可抵扣的进项税后的差额计算缴纳增值税，当销项税额小于可抵扣的进项税额时结转至留底税额，并根据预计的可留底税额及预交的增值税可抵扣的时间长短重分类至“其他流动资产”或“其他非流动资产”列报。

注2：上海石基按照1%的税率缴纳城市建设维护税，其他境内子公司按照7%的税率缴纳城市建设维护税。

注3：前述主要税率中除企业所得税外均为本集团境内子公司适用，不含境外子公司。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	254,112.44	411,045.38
银行存款	1,451,125,536.45	2,623,781,310.82
其他货币资金	263,581,438.93	20,573,125.61
合计	1,714,961,087.82	2,644,765,481.81
其中：存放在境外的款项总额	356,482,187.70	272,894,495.92

其他说明

注：期末所有权或使用权受到限制的货币资金余额为261,118,744.35元。公司存放于支付宝账户上的资金款项2,328,940.74元，其使用不受限制。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	650,000.00	1,276,380.00
商业承兑票据	51,358.65	778,850.00
合计	701,358.65	2,055,230.00

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	496,815,668.42	93.68%	55,581,286.20	11.19%	441,234,382.22	387,842,384.62	95.99%	45,501,120.40	11.73%	342,341,264.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	33,503,597.37	6.32%	33,503,597.37	100.00%	0.00	16,216,990.51	4.01%	15,981,814.94	98.55%	235,175.57
合计	530,319,265.79	100.00%	89,084,883.57		441,234,382.22	404,059,375.13	100.00%	61,482,935.34		342,576,439.79

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
组合一	290,995,756.82	14,542,138.77	5.00%
组合二	105,497,351.21	1,053,341.18	1.00%
1 年以内小计	396,493,108.03	15,595,479.95	3.93%
1 至 2 年	35,778,162.87	3,852,119.75	10.77%
2 至 3 年	29,711,913.72	7,907,215.65	26.61%
3 至 4 年	12,873,912.51	7,365,454.25	57.21%
4 至 5 年	5,487,775.66	4,390,220.96	80.00%
5 年以上	16,470,795.63	16,470,795.64	100.00%
合计	496,815,668.42	55,581,286.20	11.19%

确定该组合依据的说明：

组合依据的说明：

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
组合1	根据以前年度与之相同或类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现实情况分析法对计算机及服务行业确定坏账准备计提的比例。
组合2	根据以前年度与之相同或类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现实情况分析法对商品批发行业确定坏账准备计提的比例。
组合3	不存在减值风险，不计提坏账准备的应收款项组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 33,455,954.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	11,533,115.31

应收账款核销说明：

无

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
中国工商银行股份有限公司	15,929,053.40	1年以内	3.00	796,452.67
台山核电合营有限公司	11,705,087.00	1年以内	2.21	117,050.87
星巴克企业管理（中国）有限公司	8,283,079.06	1年以内7,659,423.51;1-2年560,633;2-3年19,228;3-4年22,246;4-5年5,927;5年以上15,621.55	1.56	474,366.23
北京京东世纪贸易有限公司	5,645,546.25	1年以内	1.06	56,455.46
北京益心康达投资管理有限公司	5,600,000.00	2-3年	1.06	2,800,000.00
合计	47,162,765.71	—	8.89	4,244,325.23

4、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	48,319,657.07	86.26%	42,758,322.75	74.62%
1 至 2 年	7,362,398.09	13.15%	14,346,832.33	25.04%
2 至 3 年	220,179.33	0.39%	162,393.16	0.28%
3 年以上	113,385.00	0.20%	32,311.03	0.06%
合计	56,015,619.49	--	57,299,859.27	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
北京银河泰克软件科技有限公司	13,733,209.20	1年以内9,006,254.15； 1-2年4,726,955.05	24.52
联想图像（天津）科技有限公司	13,460,560.97	1年以内	24.03
JOY CHINA (HONGKONG)	7,083,948.00	1年以内	12.65

LIMITED			
百望股份有限公司	2,321,559.18	1-2年	4.14
上海纬邑科技有限公司	1,602,000.00	1年以内	2.86
合计	38,201,277.35	—	68.20

其他说明：

无

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	191,892.43	0.00
单位协定存款	0.00	1,400,000.00
合计	191,892.43	1,400,000.00

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	70,700,542.75	85.70%	10,954,209.86	15.49%	59,746,332.89	69,116,010.82	86.30%	9,544,884.68	13.81%	59,571,126.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	11,792,929.97	14.30%	11,792,929.97	100.00%	0.00	10,974,452.16	13.70%	10,974,452.16	100.00%	0.00
合计	82,493,472.72	100.00%	22,747,139.83		59,746,332.89	80,090,462.98	100.00%	20,519,336.84		59,571,126.14

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
组合一	47,854,318.72	2,392,703.80	5.00%
组合二	4,232,705.48	42,327.05	1.00%
1 年以内小计	52,087,024.20	2,435,030.85	4.67%
1 至 2 年	6,193,712.03	789,828.19	12.75%
2 至 3 年	2,361,187.92	536,600.97	22.73%
3 至 4 年	5,007,948.09	4,372,165.17	87.30%
4 至 5 年	469,728.40	375,782.72	80.00%
5 年以上	2,444,801.96	2,444,801.96	100.00%
合计	68,564,402.60	10,954,209.86	15.98%

确定该组合依据的说明：

组合依据的说明：

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
组合1	根据以前年度与之相同或类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现实情况分析对计算机及服务行业确定坏账准备计提的比例。
组合2	根据以前年度与之相同或类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现实情况分析对商品批发行业确定坏账准备计提的比例。
组合3	不存在减值风险，不计提坏账准备的应收款项组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

组合3，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
备用金组合	2,136,140.15	0.00	0.00

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,155,151.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

往来款	28,217,331.75	22,440,588.01
备用金、押金、保证金	20,833,003.58	19,346,238.66
代垫款	14,774,567.33	12,650,729.82
增值税退税款	18,668,570.06	25,652,906.49
合计	82,493,472.72	80,090,462.98

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
增值税退税款	退税款	18,668,570.06	1 年以内	22.63%	933,428.50
深圳市垆运照明电器有限公司	往来款	3,000,000.00	5 年以上	3.64%	3,000,000.00
海淀区人民法院（南京汇贤）	保证金	2,212,392.00	1 年以内	2.68%	22,123.92
中钢招标有限责任公司	保证金	1,040,000.00	1 年以内	1.26%	10,400.00
中国银联股份有限公司	保证金	1,000,000.00	1-2 年	1.21%	100,000.00
合计	--	25,920,962.06	--	31.42%	4,065,952.42

(5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
应收税务机关退税	增值税退税款	18,668,570.06	1 年以内	预计收取时间：2018 年 12 月 31 日之前，金额：18,668,570.06 元。依据：增值税返还系公司根据国务院"国发[2000]18 号"《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》及"国发[2011]4 号"《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定，报告期内应收到的自行开发软件销售增值税退税收入。
合计	--	18,668,570.06	--	--

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	156,721,440.40	6,908,639.77	149,812,800.63	152,941,702.08	3,152,204.85	149,789,497.23
周转材料	4,225.32		4,225.32	1,369.20		1,369.20
在建系统集成项目成本	17,735,672.32	1,412,076.44	16,323,595.88	33,713,650.22	2,451,956.61	31,261,693.61
发出商品	105,416,891.88	0.00	105,416,891.88	81,391,666.10	0.00	81,391,666.10
合计	279,878,229.92	8,320,716.21	271,557,513.71	268,048,387.60	5,604,161.46	262,444,226.14

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	3,152,204.85	4,775,289.20	0.00	1,018,854.28	0.00	6,908,639.77
在建系统集成项目成本	2,451,956.61	833,612.23	0.00	1,873,492.40	0.00	1,412,076.44
合计	5,604,161.46	5,608,901.43	0.00	2,892,346.68	0.00	8,320,716.21

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销原因
库存商品	可变现净值低于账面价值	对外销售
在建系统集成项目成本	可变现净值低于账面价值	对外销售

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	1,467,680,000.00	235,010,000.00
待抵扣进项税	16,256,794.34	4,321,804.19
待摊费用	3,493,007.95	3,476,186.89
预缴增值税	31,175,912.67	5,798,409.32

预缴企业所得税	600,638.78	0.00
合计	1,519,206,353.74	248,606,400.40

其他说明：

无

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	66,158,914.48	3,014,428.31	63,144,486.17	33,566,444.64	466,707.61	33,099,737.03
按公允价值计量的	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按成本计量的	66,158,914.48	3,014,428.31	63,144,486.17	33,566,444.64	466,707.61	33,099,737.03
合计	66,158,914.48 ¹	3,014,428.31	63,144,486.17	33,566,444.64	466,707.61	33,099,737.03

注：1

注 1：中电器件按照对被投资单位汕头华汕电子器件有限公司的持股比例享有的权益金额低于账面的投资成本差，计提可供出售金融资产减值准备 2,547,720.70 元，同时确认本年资产减值损失 2,547,720.70 元。

注 2：2016 年 6 月 23 日上海石基对上海鸿鹄信息科技有限公司进行投资，投资额 400 万，持股比例 20%。因公司并未参与被投资单位任何经营，未在被投资单位派驻董事，故将此笔投资计入可供出售金融资产。

注 3：石基香港分别于 2017 年 6 月和 10 月以每股 1.3550 美元购买被投资单位 Stay NTouch Inc 共计 738,006 股，新增投资额为 100 万美元（折合人民币 6,527,083.08 元），持股比例由 15%增加至 18.32%。

注 4：石基香港于 2017 年 4 月 20 日对 Kalibri Labs 投资，投资额为 400 万美元（折合人民币 26,136,800.00 元），持股比例为 12%。

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
汕头华汕电子器件有限公司	3,759,690.85	0.00	0.00	3,759,690.85	0.00	2,547,720.70	0.00	2,547,720.70	1.85%	0.00
深圳京宝实业有限公司	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	59.96%	0.00
天津市房	166,707.61	0.00	0.00	166,707.61	166,707.61	0.00	0.00	166,707.61	0.01%	0.00

地产发展 (集团) 股份有限 公司										
上海鸿鹄 信息科技 有限公司	2,300,000.00	1,700,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00%	0.00
Stay NTouch Inc	27,040,046.18	6,527,083.08	1,771,413.24	31,795,716.02	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00%	0.00
Kalibri Labs	0.00	26,136,800.00	0.00	26,136,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00%	0.00
合计	33,566,444.64	34,363,883.08	1,771,413.24	66,158,914.48	466,707.61	2,547,720.70		3,014,428.31	--	

(3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	466,707.61	0.00	466,707.61
本期计提	2,547,720.70	0.00	2,547,720.70
其中：从其他综合收益转入	0.00	0.00	0.00
本期减少	0.00	0.00	0.00
其中：期后公允价值回升转回	0.00	0.00	0.00
期末已计提减值余额	3,014,428.31		3,014,428.31

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投 资损益	其他综合收益 调整	其他权益变 动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
浙江未来 酒店网络 技术有限 公司	9,824,827.44	0.00	0.00	-2,387,080.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,437,747.14	0.00
环迅（上 海）商业 保理有限 公司	11,277,539.47	0.00	0.00	14,965.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,292,504.86	0.00
迅付信息 科技有限 公司	59,350,773.96	0.00	0.00	-417,910.20	-295,326.65	0.00	0.00	0.00	0.00	58,637,537.11	0.00
Galasys Plc	48,919,962.03	0.00	0.00	-340,761.23	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,579,200.80	0.00	0.00
科传计算 机科技控 股有限公 司	111,296,142.16	0.00	0.00	4,431,256.68	1,219,940.91	-7,482,466.74	0.00	0.00	0.00	109,464,873.01	0.00
青岛海信 智能商用	150,462,762.68	0.00	0.00	9,155,241.03	0.00	0.00	2,728,240.00	0.00	0.00	156,889,763.71	0.00

系统股份 有限公司											
H and R Group Ltd	166,175,059.85	0.00	154,823,332.37	0.00	0.00	-11,351,727.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Touchpeak Software Inc	0.00	9,801,347.35	0.00	-362,856.96	0.00	12,288.01	0.00	0.00	0.00	9,450,778.40	0.00
小计	557,307,067.59	9,801,347.35	154,823,332.37	10,092,854.41	924,614.26	-18,821,906.21	2,728,240.00	0.00	-48,579,200.80	353,173,204.23	0.00
合计	557,307,067.59	9,801,347.35	154,823,332.37	10,092,854.41	924,614.26	-18,821,906.21	2,728,240.00	0.00	-48,579,200.80	353,173,204.23	0.00

其他说明

其他权益变动系报表折算汇率变动影响。

11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	152,847,281.69	5,370,704.11	--	158,217,985.80
2.本期增加金额	810,810.81	15,229,189.38	--	16,040,000.19
(1) 外购	0.00	0.00	--	0.00
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	810,810.81	0.00	--	810,810.81
(3) 企业合并增加	0.00		--	
(4) 房屋、建筑物拆分	0.00	15,229,189.38	--	15,229,189.38
3.本期减少金额	92,028,235.07	0.00	--	92,028,235.07
(1) 处置	0.00	0.00	--	0.00
(2) 其他转出	92,021,610.54	0.00	--	92,021,610.54
(3) 汇率变动	6,624.53	0.00	--	6,624.53
4.期末余额	61,629,857.43	20,599,893.49	--	82,229,750.92
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	51,438,820.49	535,401.12	--	51,974,221.61
2.本期增加金额	1,050,067.04	5,400,611.61	--	6,450,678.65
(1) 计提或摊销	1,050,067.04	133,850.28	--	1,183,917.32
(2) 房屋、建筑物拆分摊销	0.00	5,266,761.33	--	5,266,761.33
3.本期减少金额	32,523,497.92	0.00	--	32,523,497.92
(1) 处置	0.00	0.00	--	0.00
(2) 其他转出	32,512,490.56	0.00	--	32,512,490.56
(3) 汇率变动	11,007.36	0.00	--	11,007.36
4.期末余额	19,965,389.61	5,936,012.73	--	25,901,402.34
三、减值准备	0.00	0.00	--	0.00
1.期初余额	0.00	0.00	--	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	--	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	--	0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00	--	0.00

(1) 处置	0.00	0.00	--	0.00
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	41,664,467.82	14,663,880.76	--	56,328,348.58
2.期初账面价值	101,408,461.20	4,835,302.99	--	106,243,764.19

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

12、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	运输设备	办公设备及家具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	421,236,762.85	11,925,163.42	33,254,563.10	33,764,577.31	500,181,066.68
2.本期增加金额	27,794,626.77	143,380.13	11,113,601.24	1,168,446.93	40,220,055.07
(1) 购置	1,722,337.44	143,380.13	8,015,288.80	1,168,446.93	11,049,453.30
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	2,830,975.78	0.00	2,830,975.78
(4) 汇率变动影响	0.00	0.00	267,336.66	0.00	267,336.66
(5) 投资性房地产转入	26,072,289.33	0.00	0.00	0.00	26,072,289.33
3.本期减少金额	27,911,235.64	768,473.54	2,785,264.11	1,790,921.52	33,255,894.81
(1) 处置或报废	26,517,432.83	745,674.00	2,785,264.11	1,790,921.52	31,839,292.46
(2) 转入投资性房地产	810,810.81	0.00	0.00	0.00	810,810.81
(3) 汇率变动影响	582,992.00	22,799.54	0.00	0.00	605,791.54
4.期末余额	421,120,153.98	11,300,070.01	41,582,900.23	33,142,102.72	507,145,226.94
二、累计折旧					
1.期初余额	89,247,867.18	9,016,516.30	22,988,912.54	27,482,943.38	148,736,239.40
2.本期增加金额	35,398,783.14	479,848.03	9,562,155.22	2,363,583.87	47,804,370.26
(1) 计提	24,276,523.89	479,848.03	7,382,734.97	2,363,583.87	34,502,690.76
(2) 企业合并增加	0.00	0.00	2,179,420.25	0.00	2,179,420.25

(3) 投资性房地产转入	11,122,259.25	0.00	0.00	0.00	11,122,259.25
3.本期减少金额	13,361,083.07	527,952.18	2,818,700.57	1,589,645.41	18,297,381.23
(1) 处置或报废	13,146,738.23	490,900.90	2,610,902.12	1,589,645.41	17,838,186.66
(2) 汇率变动影响	214,344.84	37,051.28	207,798.45	0.00	459,194.57
4.期末余额	111,285,567.25	8,968,412.15	29,732,367.19	28,256,881.84	178,243,228.43
三、减值准备					
1.期初余额	59,460.72	377,276.13	99,958.27	612,511.98	1,149,207.10
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	227,039.01	6,112.82	119,227.02	352,378.85
(1) 处置或报废	0.00	227,039.01	6,112.82	119,227.02	352,378.85
4.期末余额	59,460.72	150,237.12	93,845.45	493,284.96	796,828.25
四、账面价值					
1.期末账面价值	309,775,126.01	2,181,420.74	11,756,687.59	4,391,935.92	328,105,170.26
2.期初账面价值	331,929,434.95	2,531,370.99	10,165,692.29	5,669,121.95	350,295,620.18

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
客户技术支持服务中心	5,203,068.67	一、二期同时申请，目前二期尚未施工，故未能取得房产证
双铁兴苑 1-2714 到 1-2721	11,909,586.67	目前正在办理
恒生科技园 28 栋	39,534,017.00	目前正在办理

其他说明

无

13、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公楼改造项目	52,062,798.61	0.00	52,062,798.61	13,540,623.15	0.00	13,540,623.15
合计	52,062,798.61	0.00	52,062,798.61	13,540,623.15	0.00	13,540,623.15

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入 固定资产 金额	本期其 他减少 金额	期末余额	工程累计 投入占预 算比例	工程进度	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息资 本化金额	本期利息 资本化率	资金 来源
办公楼改 造项目	220,000,000.00	13,540,623.15	38,522,175.46	0.00	0.00	52,062,798.61	23.66%	工程进度一标段办公楼装修工程主体拆除工程已完工，二标段已取得建筑工程规划许可证，尚未正式开始施工，预计项目完工时间为 2019 年 5 月。	0.00	0.00	0.00%	其他
合计	220,000,000.00	13,540,623.15	38,522,175.46	0.00	0.00	52,062,798.61	--	--	0.00	0.00	0.00%	--

其他说明

注：根据本公司2016年第二次总裁办公会审议通过《关于修改中电器件办公大楼改造方案的议案》和《关于办公大楼改造项目相关事项的议案》，本公司授权全资子公司中电器件董事会办理办公大楼改造过程中相关事项。在投资额不超过1亿元人民币情况下，根据中电器件公司制度设置审批权限；如投资额超过1亿元人民币，需申请另行审批。

根据该项目已签订合同情况，预计项目总预算2.2亿元，工程进度一标段办公楼装修工程拆除工程已完工，二标段已取得建筑工程规划许可证，尚未正式开始施工，预计项目完工时间为2019年5月。

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	软件	著作权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	68,025,023.58			2,450,000.00	58,701,387.73	371,828,157.49	501,004,568.80
2.本期增加金额	54,205,595.18			0.00	0.00	242,226,782.29	296,432,377.47
(1) 购置	3,485,463.35			0.00	0.00	9,588,406.58	13,073,869.93
(2) 内部研发	0.00			0.00	0.00	55,536,095.42	55,536,095.42
(3) 企业合并增加	0.00			0.00	0.00	177,102,280.29	177,102,280.29
(4)投资性房地产转入	50,720,131.83			0.00	0.00	0.00	50,720,131.83
3.本期减少金额	0.00			0.00	3,335,854.78	2,276,467.69	5,612,322.47
(1) 处置	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
(2)汇率变动影响	0.00			0.00	3,335,854.78	2,276,467.69	5,612,322.47
4.期末余额	122,230,618.76			2,450,000.00	55,365,532.95	611,778,472.09	791,824,623.80
二、累计摊销							
1.期初余额	12,105,982.59			0.00	12,446,553.08	231,182,150.85	255,734,686.52
2.本期增加金额	23,552,709.69			0.00	4,215,235.33	80,598,229.31	108,366,174.33
(1) 计提	7,429,239.71			0.00	4,215,235.33	50,022,155.57	61,666,630.61
(2) 企业合并增加	0.00			0.00	0.00	30,576,073.74	30,576,073.74
(3) 投资性房地产转入	16,123,469.98			0.00	0.00	0.00	16,123,469.98
3.本期减少金额	0.00			0.00	445,155.66	6,054,537.74	6,499,693.40
(1) 处置	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
(2)汇率变动影响	0.00			0.00	445,155.66	6,054,537.74	6,499,693.40
4.期末余额	35,658,692.28			0.00	16,216,632.75	305,725,842.42	357,601,167.45
三、减值准备							
1.期初余额	0.00			2,074,000.00	0.00	12,129,362.85	14,203,362.85
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							

4.期末余额	0.00			2,074,000.00	0.00	12,129,362.85	14,203,362.85
四、账面价值							
1.期末账面价值	86,571,926.48			376,000.00	39,148,900.20	293,923,266.82	420,020,093.50
2.期初账面价值	55,919,040.99			376,000.00	46,254,834.65	128,516,643.79	231,066,519.43

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 79.30%。

15、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	合并增加	确认为无形资产	转入当期损益		
Above Cloud	0.00	40,697,139.43		0.00	0.00	0.00		40,697,139.43
Hetras 2017	0.00	19,972,316.26		0.00	0.00	0.00		19,972,316.26
SWD-DATA PLATFORM V2	0.00	9,293,326.91		0.00	9,293,326.91	0.00		0.00
SWD-DATA-PLATFORM	0.00	8,651,107.54		0.00	8,651,107.54	0.00		0.00
苏州中心支付项目	0.00	7,686,959.72		0.00	0.00	7,686,959.72		0.00
兴业银行成都分行万象城项目	0.00	6,731,868.02		0.00	0.00	6,731,868.02		0.00
Sinfonia	0.00	6,275,000.70		0.00	0.00	6,275,000.70		0.00
恒隆泰项目	0.00	5,286,959.72		0.00	0.00	5,286,959.72		0.00
XMS OpenAPI V1.0	0.00	5,061,040.32		0.00	0.00	5,061,040.32		0.00
常熟农商行银医通项目	0.00	4,731,868.03		0.00	0.00	4,731,868.03		0.00
酒店分析师 V1.0	0.00	4,618,027.67		0.00	0.00	4,618,027.67		0.00
美食联网通云平台预订[Hero Table]V1	0.00	4,386,638.39		0.00	0.00	4,386,638.39		0.00
Hotel IFC 接口管理系统	0.00	4,229,677.94		0.00	0.00	4,229,677.94		0.00
ALLVPay 支付营销平台 V1.0	0.00	3,967,604.16		0.00	3,694,991.86	272,612.30		0.00
美食联网通云平台客户[Hero Loyalty]V1	0.00	3,825,631.17		0.00	0.00	3,825,631.17		0.00
易全通餐饮管理系统	0.00	3,726,895.85		0.00	0.00	3,726,895.85		0.00

V1.0								
会员营销系统	0.00	3,712,406.12		0.00	0.00	3,712,406.12		0.00
美食联网通智能分析系统 [Infrasys BI]V1	0.00	3,432,589.68		0.00	0.00	3,432,589.68		0.00
SWD-DATA INTEGRATION (plus 5260)	0.00	3,416,066.42		0.00	3,416,066.42	0.00		0.00
昆仑扫码付系统 V3.0	0.00	3,243,973.47		0.00	0.00	3,243,973.47		0.00
Glory 中央预订系统	0.00	3,140,224.83		0.00	0.00	3,140,224.83		0.00
SWD-DATA INTEGRATION V2 (plus 5262)	0.00	3,133,703.11		0.00	3,133,703.11	0.00		0.00
美食联网通电子发票 管理[Einvoice]V1	0.00	2,955,693.98		0.00	0.00	2,955,693.98		0.00
移动 PMS	0.00	2,819,785.29		0.00	0.00	2,819,785.29		0.00
云 POS 服务平台	0.00	2,748,513.62		0.00	0.00	193,746.49		2,554,767.13
老板助手微信版	0.00	2,509,092.87		0.00	0.00	2,509,092.87		0.00
软件维护升级开发	0.00	2,480,206.36		0.00	0.00	2,480,206.36		0.00
富基融通现场宝 V3.0	0.00	2,452,981.43		0.00	0.00	2,452,981.43		0.00
思迅餐饮业软件产品 升级开发	0.00	2,452,279.61		0.00	0.00	2,452,279.61		0.00
思迅商业零售业软件 产品升级开发	0.00	2,417,643.82		0.00	0.00	2,417,643.82		0.00
SWD-APP FABRIC V2	0.00	2,369,181.08		0.00	0.00	0.00		2,369,181.08
思迅 eshop 商业软件升 级开发	0.00	2,358,319.35		0.00	0.00	2,358,319.35		0.00
SWD-APP STORE V2	0.00	2,344,832.00		0.00	2,344,832.00	0.00		0.00
移动销售管理	0.00	2,300,641.41		0.00	0.00	2,300,641.41		0.00
秤心管家 3 农贸版开发	0.00	2,250,483.09		0.00	0.00	2,250,483.09		0.00
WEB-IPMS	0.00	2,233,181.54		0.00	0.00	2,233,181.54		0.00
微餐厅微商店在线产 品升级开发	0.00	2,232,271.05		0.00	0.00	2,232,271.05		0.00
零售供应链系统平台	0.00	2,140,886.76		0.00	0.00	2,140,886.76		0.00
石基酒店微信预订引 擎(简称 KWeBE) V2.0	0.00	2,072,443.21		0.00	0.00	2,072,443.21		0.00
石基酒店前台电子签 名系统 V4.0	0.00	2,069,587.64		0.00	0.00	2,069,587.64		0.00

石基酒店数据处理 ETL 项目	0.00	2,046,510.35		0.00	0.00	2,046,510.35		0.00
pastoral	0.00	2,019,245.52		0.00	0.00	2,019,245.52		0.00
云 POS 专业款机端	0.00	1,977,119.26		0.00	0.00	129,938.11		1,847,181.15
物流信息综合管理系统 V8.0	0.00	1,975,771.36		0.00	1,975,771.36	0.00		0.00
惠 GO 顾客运营台 V2	0.00	1,967,444.53		0.00	1,967,444.53	0.00		0.00
商友手机 APP	777,209.50	1,917,591.04		0.00	2,694,800.54	0.00		0.00
惠 GO 顾客运营平台	0.00	1,887,471.94		0.00	1,789,510.64	97,961.30		0.00
云门店系统 V1.0	0.00	1,831,995.05		0.00	1,669,543.33	162,451.72		0.00
富基融通工作流平台 V2.0	0.00	1,807,256.80		0.00	1,611,983.49	195,273.31		0.00
B/S 架构商友超市系统	421,490.33	1,779,282.88		0.00	0.00	0.00		2,200,773.21
云 POS 移动端	0.00	1,686,298.39		0.00	0.00	199,425.98		1,486,872.41
电子发票云平台	0.00	1,633,290.19		0.00	1,532,948.32	100,341.87		0.00
SWD-ANALYTICS V3	0.00	1,626,543.48		0.00	1,626,543.48	0.00		0.00
SWD-FABRIC	0.00	1,415,437.89		0.00	1,415,437.89	0.00		0.00
SWD-APPs V2	0.00	1,388,751.56		0.00	0.00	0.00		1,388,751.56
供应商服务系统移动版	0.00	1,159,883.49		0.00	1,029,504.10	130,379.39		0.00
SWD-APPS	0.00	1,064,853.00		0.00	1,064,853.00	0.00		0.00
MSS 购物中心 V2.0	0.00	987,101.63		0.00	874,338.24	112,763.39		0.00
电子发票管理平台	0.00	974,697.37		0.00	974,697.37	0.00		0.00
SWD-APP-STORE	0.00	906,680.55		0.00	906,680.55	0.00		0.00
SWD- ANALYTICS V2	0.00	854,201.53		0.00	854,201.53	0.00		0.00
A8Y 智能 POS 项目	0.00	787,008.99		0.00	699,558.36	87,450.63		0.00
支付及营销平台	0.00	702,167.88		0.00	702,167.88	0.00		0.00
发券宝项目	0.00	655,648.40		0.00	448,212.61	207,435.79		0.00
自助购物系统	0.00	603,773.58		0.00	477,826.42	125,947.16		0.00
数据分析系统	0.00	558,196.41		0.00	427,399.94	130,796.47		0.00
SWD-DMA-V2	0.00	258,644.00		0.00	258,644.00	0.00		0.00
POS 销售中台服务项目	0.00	217,835.68		0.00	0.00	0.00		217,835.68
其他小项目合计	0.00	48,290,192.44		0.00	0.00	48,290,192.44		0.00
合计	1,198,699.83	287,409,944.76		0.00	55,536,095.4	160,337,731.1		72,734,817.91

					2	26	
--	--	--	--	--	---	----	--

其他说明

注：本公司开发支出分为研究阶段和开发阶段，研发项目进入开发阶段开始资本化，本年末公司资本化的项目均已进入开发阶段。

16、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置	其他	
杭州西软科技有限公司	41,079,739.22	0.00	0.00	0.00	0.00	41,079,739.22
Infrasys International Ltd	20,407,902.16	0.00	0.00	0.00	1,336,936.50	19,070,965.66
南京银石计算机系统有限公司	47,742,187.30	0.00	0.00	0.00	0.00	47,742,187.30
上海正品贵德软件有限公司	19,522,150.61	0.00	0.00	0.00	0.00	19,522,150.61
深圳市思迅软件股份有限公司	155,906,824.65	0.00	0.00	0.00	0.00	155,906,824.65
深圳市奥凯软件有限公司	520,173.45	0.00	0.00	0.00	0.00	520,173.45
万达控股有限公司	85,510,680.63	0.00	0.00	0.00	4,209,763.87	81,300,916.76
浩华管理顾问（亚太）有限公司	60,353,304.74	0.00	0.00	0.00	2,590,445.30	57,354,924.90
杭州连边科技有限公司	1,333,142.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333,142.76
北京商用星联信息科技有限公司	64,769.98	0.00	0.00	0.00	0.00	64,769.98
上海时运信息技术有限公司	9,251,741.81	0.00	0.00	0.00	0.00	9,251,741.81
北京长京益康信息科技有限公司	518,792,424.49	0.00	0.00	0.00	0.00	518,792,424.49
Shiji Retail Information Technology Co. Ltd	131,824,610.79	0.00	0.00	0.00	8,636,300.42	123,188,310.37
北京阳光物业管理有限公司	124,035.18	0.00	0.00	0.00	0.00	124,035.18
北京航信华仪软件技术有限公司	5,846,357.23	0.00	0.00	0.00	0.00	5,846,357.23
SnapShot GmbH	56,293,888.17	0.00	0.00	0.00	3,687,853.51	52,606,034.66
Review Rank S.A.	0.00	58,934,119.79	0.00	0.00	3,860,817.00	55,073,302.79
Galasys PLC	0.00	162,209,340.12	0.00	0.00	1,770,656.14	160,846,618.52

合计	1,154,573,933.17	221,143,459.91	0.00	0.00	26,092,772.74	1,349,624,620.34
----	------------------	----------------	------	------	---------------	------------------

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
上海正品贵德软件有限公司	6,360,774.78	0.00	0.00	0.00	0.00	6,360,774.78
浩华管理顾问（亚太）服务有限公司	20,811,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,811,000.00
万达控股有限公司	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00
合计	41,171,774.78	0.00	0.00	0.00	0.00	41,171,774.78

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

注：其他减少系外币报表折算汇率变动所致。

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	5,232,479.44	635,712.01	2,309,490.90	0.00	3,558,700.55
合计	5,232,479.44	635,712.01	2,309,490.90	0.00	3,558,700.55

其他说明

无

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	93,726,607.81	15,540,009.93	55,881,498.23	11,269,176.87
内部交易未实现利润	9,064,301.13	1,359,645.17	82,537.64	12,380.65
可抵扣亏损	126,687,765.84	31,153,161.25	60,571,007.88	15,142,751.97
预提费用	3,665,692.09	776,752.89	2,958,150.90	739,537.73
合计	233,144,366.87	48,829,569.24	119,493,194.65	27,163,847.22

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	162,950,676.64	40,888,366.88	194,683,185.64	48,670,796.41
境外股东分配股利应交的税金	0.00	0.00	6,544,338.18	1,079,815.80
合计	162,950,676.64	40,888,366.88	201,227,523.82	49,750,612.21

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负 债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		48,829,569.24		27,163,847.22
递延所得税负债		40,888,366.88		49,750,612.21

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	44,440,751.21	54,295,972.91
可抵扣亏损	67,368,175.76	40,923,670.90
合计	111,808,926.97	95,219,643.81

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年	0.00	586,959.21	
2018 年	1,533,652.62	2,987,203.10	
2019 年	1,582,125.48	1,582,125.48	
2020 年	3,224,703.93	3,966,010.58	
2021 年	25,018,582.24	31,801,372.53	
2022 年	36,009,111.49	0.00	
合计	67,368,175.76	40,923,670.90	--

其他说明：

无

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付畅联接口技术购买款	17,500,000.00	0.00
合计	17,500,000.00	

其他说明：

无

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	16,384,830.73	0.00
合计	16,384,830.73	

短期借款分类的说明：

注：本集团的抵押借款系石基香港与中国银行（香港）有限公司签订的最高授信金额为35,000,000港币的流动资金循环贷款抵押借款合同，合同期限为1个月，石基香港于2017年11月2日取得借款2,100,000欧元，年利率为1.5%。上述借款的抵押物为：1）评估价值不低于40,000,000港币，位于Great Eagle Centre, 23 Harbour Road, Wan Chai Hong Kong. 18层的单位办公室；2）评估价值不低于11,000,000港币，位于Tung Shan Mansion, Kao Shan Terrace, No.11 Taikoo Shing, Hong Kong 5层的公寓G，抵押人为香港精模。

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	84,077,205.31	60,459,186.91
合计	84,077,205.31	60,459,186.91

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付供应商货款	170,166,470.21	121,617,453.52
应付供应商服务款	4,872,370.81	0.00
合计	175,038,841.02	121,617,453.52

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京科码先锋互联网技术股份有限公司	1,487,963.22	未到付款期
上海阳程科技有限公司	1,050,000.00	不符合付款条件
武汉合智天成信息科技有限公司	1,000,000.00	项目尚未完结
中智建设技术工程有限责任公司	897,163.44	项目尚未完结
北京中科商信科技有限公司	775,282.85	未到付款期
北京胜龙科技股份有限公司	628,640.63	未到付款期
爱鸥自动化系统（上海）有限公司	565,904.19	未到付款期
武汉道远商业管理咨询工作室	399,400.00	未到付款期
广州市汇朗信息技术有限公司	380,566.05	未到付款期
万载县淡湾设计咨询服务部	315,000.00	对方未催款
杭州贰拾叁度建筑装饰工程有限公司	259,429.88	对方未催款
南京市建邺区融昀信息技术中心	258,175.00	对方未催款
杭州恒通云信息科技股份有限公司	249,678.00	不符合付款条件
上海上尚自动化技术有限公司	247,564.63	未到付款期
石家庄百合友路科技有限公司	243,960.97	未到付款期
上海朝蓬信息科技有限公司	243,107.56	未到付款期
新加坡 MICROS-FIDELIO	238,062.08	项目尚未完结
上海润祥科技有限公司	236,893.20	未到付款期
北京育盟天下科技有限公司	226,400.00	对方未催收
合肥富佳信息科技有限公司	200,000.00	未到付款期
合计	9,903,191.70	--

其他说明：

无

23、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销售款	502,620,831.46	367,868,124.56
预收服务款	21,806,904.16	46,702,912.42
合计	524,427,735.62	414,571,036.98

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国农业银行股份有限公司靖江市支行	2,470,314.50	项目尚未完结
中国建设银行股份有限公司青岛市分行	2,223,335.00	项目尚未完结
湖南鑫盛房地产开发有限公司/长沙华晨豪生酒店	1,883,581.00	项目尚未完结
Six Continents Hotels Inc	1,710,943.94	项目尚未完结
家乐福（中国）管理咨询服务有限公司	1,590,150.00	项目尚未完结
中国银行股份有限公司无锡分行	1,558,040.01	项目尚未完结
中山市大信通智能科技有限公司	1,499,282.06	项目尚未完结
中国银行股份有限公司四川省分行	1,359,484.98	项目尚未完结
深圳市筑恒盛企业管理咨询有限公司	1,322,000.00	项目尚未完结
中国银行股份有限公司北京市分行	1,295,972.96	项目尚未完结
郑州茂丰置业有限公司	1,254,000.00	项目尚未完结
安德阿模贸易（上海）有限公司	1,249,396.00	项目尚未完结
MILLENNIUMCOPHTHORNEINTLLTD	1,211,031.85	项目尚未完结
北京奥伦达集团	1,070,000.00	项目尚未完结
合计	21,697,532.30	--

24、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	75,143,195.56	603,869,914.22	582,608,855.68	96,404,254.10
二、离职后福利-设定提存计划	991,258.70	37,488,302.97	37,153,240.52	1,326,321.15
三、辞退福利	0.00	608,760.00	608,760.00	0.00
合计	76,134,454.26	641,966,977.19	620,370,856.20	97,730,575.25

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	56,384,082.91	552,846,166.21	532,659,643.49	76,570,605.63
2、职工福利费	200,275.00	4,943,185.63	4,935,625.63	207,835.00
3、社会保险费	819,057.89	21,390,311.27	21,200,896.02	1,008,473.14
其中：医疗保险费	775,192.53	18,907,221.01	18,732,105.51	950,308.03
工伤保险费	11,650.49	628,762.40	623,603.21	16,809.68
生育保险费	32,214.87	1,854,327.86	1,845,187.30	41,355.43
4、住房公积金	174,549.12	22,834,159.71	22,410,081.92	598,626.91
5、工会经费和职工教育经费	17,565,230.64	1,856,091.40	1,402,608.62	18,018,713.42
合计	75,143,195.56	603,869,914.22	582,608,855.68	96,404,254.10

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	935,848.03	36,078,105.99	35,749,151.03	1,264,802.99
2、失业保险费	55,410.67	1,410,196.98	1,404,089.49	61,518.16
合计	991,258.70	37,488,302.97	37,153,240.52	1,326,321.15

其他说明：

无

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	23,983,413.48	14,185,946.41
企业所得税	55,043,538.69	61,737,441.86
个人所得税	5,359,369.49	2,332,368.72
城市维护建设税	1,542,357.48	1,758,908.78
教育费附加	119,248.93	1,283,016.10
地方水利建设基金	4,975.17	334,190.60
房产税	1,099,819.58	381,982.16
印花税	296,880.21	20,407.48
关税	8,483.64	65,568.48

土地使用税	69,625.87	15,121.76
河道工程修建维护管理费	2,974.50	0.00
残疾人就业保障金	35,125.97	0.00
合计	87,565,813.01	82,114,952.35

其他说明：

无

26、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权转让款	66,653,686.26	0.00
预提费用	13,678,137.66	15,736,948.77
往来款	10,923,589.36	8,930,880.40
北京广夏世纪房地产开发有限责任公司	4,792,800.00	4,792,800.00
处置股权意向金	4,700,000.00	0.00
国家机关维修基金	2,646,191.10	2,839,907.24
押金、保证金	1,506,782.85	5,771,967.94
代离退休人员费用	606,292.26	1,928,874.88
保修期维护费	0.00	728,970.69
其他	8,693,375.71	11,378,258.89
合计	114,200,855.20	52,108,608.81

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京广夏世纪房地产开发有限责任公司	4,792,800.00	系为中电器件的中央级基本建设经营性基金，由于双方对债务金额存在争议，故一直未进行偿还
合计	4,792,800.00	--

其他说明

注：预提费用为石基香港计提的应付审计费用、行政费用、保险费用等。

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	2,373,958.82	
合计	2,373,958.82	

其他说明：

无

28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预估股权收购款	31,500,000.00	38,750,000.00
合计	31,500,000.00	38,750,000.00

其他说明：

注：预估股权收购款系公司预估的期后一年以内根据股权转让协议约定预计需要支付的对价。

29、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	207,894,742.44	0.00
信用借款	572,872.19	0.00
合计	208,467,614.63	

长期借款分类的说明：

注：本公司长期借款年末有3份未履行完毕的借款合同，包括：

1) 石基香港与招商银行股份有限公司卢森堡支行签订的授信金额为55,000,000.00欧元的授信协议，石基香港于2017年1月10日取得按期付息还本借款26,390,000.00欧元，借款期限为2017年1月10日至2019年12月30日，计息期为三个月，计息方式为浮动利率（按LIBOR年化利率上浮1%，首次年化利率为1%，首次计息期利率0.25%），上述借款由本公司与招商银行股份有限公司北京万寿路支行签订担保协议，开具融资性保函，在26,500,000.00欧元的限额内承担保证责任；

2) Review Rank与CENTRO PARA ELDESARROLLO TECNOLOGICO INDUSTRIAL签订的总金额为367,123.50欧元的信用借款协议，借款期限为2013年3月4日至2020年3月4日，借款利率为0.00%，还款方式为每6个月为一期，每期还款24,475.00欧元，最后一期还款24,473.50欧元，年末长期借款余额为73,423.50欧元。

3) Review Rank与EMPRENDETUR RDI签订的授信金额为765,492.00欧元的保证借款协议，由Banc Sabadell以140,000.00欧元存款，在275,739.12欧元限额内提供担保。借款期限为2014年11月29日至2019

年11月28日，从2017年起每年还款255,314.00欧元，按年计息，年利息率为3.74%，年末长期借款余额为255,314.00欧元。

其他说明，包括利率区间：

无

30、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预估股权收购款	2,081,250.00	33,581,250.00

其他说明：

注：预估股权收购款系公司预估的期后一年以上根据协议约定可能需要支付的股权转让款。

31、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
北海组织部人才发展基金	0.00	200,000.00	3,840.00	196,160.00	根据《关于实施北海领航人才计划、大力服务产业发展的意见》（北发[2015]8号），拨付经费20万元作为人才培训所需经费开支。
合计		200,000.00	3,840.00	196,160.00	--

其他说明：

无

32、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	1,396,700.29	0.00	预计负债系石基大商根据律师出具法律意见书确认的上海阳程科技有限公司诉讼案的逾期付款违约金及利息。
合计	1,396,700.29		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

详见本报告第十一节财务报告附注“十三、承诺及或有事项”相关内容。

33、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	366,666.67	130,000.00	40,000.00	456,666.67	财政拨款
合计	366,666.67	130,000.00	40,000.00	456,666.67	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
石基信用卡收单系统	120,000.00	0.00	0.00			0.00	120,000.00	与收益相关
百货商业信息管理系统	246,666.67	0.00	40,000.00			0.00	206,666.67	与资产相关
sinfonia 酒店前台管理 V3.0 注	0.00	130,000.00	0.00			0.00	130,000.00	与收益相关
合计	366,666.67	130,000.00	40,000.00				456,666.67	--

其他说明：

注：2017年7月，根据“北财教[2017]47号”文，本集团之子公司北海石基信息技术有限公司收到“sinfonia酒店前台管理V3.0”项目的补助资金13.00万元，用于多酒店、多语言、多平台的酒店项目开发。

34、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,066,788,753.00						1,066,788,753.00

其他说明：

无

35、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,610,606,101.67	11,503,351.97	0.00	1,622,109,453.64
其他资本公积	7,114,900.00	29,350,400.00	534,207.40	35,931,092.60
合计	1,617,721,001.67	40,853,751.97	534,207.40	1,658,040,546.24

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：股本溢价本年增加系思迅软件的少数股东增资，本集团按照增资前的本公司股权比例计算其在增资前享有的自购买日开始持续计算的净资产份额之间份额与增资后按本集团持股比例计算的其在增资后子公司享有的自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额调增资本公积11,503,351.97元。

注2：其他资本公积本年增加系根据第五届董事会2016年第十四次临时会议审议通过《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予事项的议案》，本公司向506名激励对象首次授予735.78万股股票期权的条件已经成就，本公司董事会确定2016年10月18日为本公司2016年股票期权激励计划首次授予期权的授予日。本公司选用国际通行的B-S（布莱克-舒尔斯）期权定价模型对2016年股权激励计划首次授予的735.78万份股票期权的公允价值进行估计。将当期取得的服务计入相关成本费用和资本公积，使资本公积增加28,459,400.00元。

2017年8月8日，根据公司第六届董事会2017年第七次临时会议审议通过《关于调整2016年股票期权激励计划首次授予对象、授予数量及注销部分期权的议案》及《关于公司2016年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，将本公司激励计划首次授予的激励对象人数由506名调整为494名，授予的股票期权数量由797.28万股（其中首次授予735.78万股，预留61.5万股）调整为786.23万股（其中首次授予724.73万股，预留61.5万股），同时同意向32名股权激励对象授予预留的61.5万股股票期权，据此确认相应服务成本费用同时确认资本公积，使资本公积增加891,000.00元；另由于首次授予股票期权数量调整，相应调整减少股份支付费用534,207.40元，使资本公积减少。

36、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	8,404,854.66	10,404,801.01	0.00	0.00	10,404,801.01	0.00	18,809,655.67
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	500,646.68	924,614.26	0.00	0.00	924,614.26	0.00	1,425,260.94
外币财务报表折算差额	7,904,207.98	9,480,186.75	0.00	0.00	9,480,186.75	0.00	17,384,394.73
其他综合收益合计	8,404,854.66	10,404,801.01	0.00	0.00	10,404,801.01		18,809,655.67

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

37、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	17,239,605.73	21,039,220.05	0.00	38,278,825.78
合计	17,239,605.73	21,039,220.05	0.00	38,278,825.78

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本年增加的盈余公积为根据本公司净利润的10%提取的法定盈余公积。

38、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,229,233,489.44	1,890,410,306.15
调整后期初未分配利润	2,229,233,489.44	1,890,410,306.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	419,028,697.62	388,790,331.19
减：提取法定盈余公积	21,039,220.05	7,295,597.78
应付普通股股利	42,671,550.12	42,671,550.12
其他	115,067,071.66 ⁶	0.00
期末未分配利润	2,469,484,345.23	2,229,233,489.44

注：6 其他系石基香港购买其子公司 Shiji Retail（原名 eFuture Holding Inc）全部少数股权、购买 Snapshot 和 AC Project 的部分少股股权，由于石基香港账面无资本公积，购买价款与取得的自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，冲减留存收益。

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

39、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,950,799,043.40	1,635,889,546.61	2,647,273,840.09	1,569,839,755.40
其他业务	10,387,547.24	3,639,972.85	15,334,293.95	15,458,337.48
合计	2,961,186,590.64	1,639,529,519.46	2,662,608,134.04	1,585,298,092.88

40、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	10,536,175.91	10,393,796.59

教育费附加	4,538,606.29	4,486,791.96
房产税	1,873,631.59	1,336,401.30
土地使用税	118,299.81	74,732.58
车船使用税	143,055.41	23,330.00
印花税	626,705.21	448,567.67
营业税（境外）	117,103.37	107,929.51
地方教育费附加	3,025,776.31	2,988,925.54
残疾人就业保障金	1,049,255.98	0.00
其他	271,919.30	428,192.12
合计	22,300,529.18	20,288,667.27

其他说明：

无

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	111,638,984.74	107,396,485.34
交通差旅费	24,835,935.09	23,015,386.88
办公会议费	9,985,926.23	11,046,084.33
业务招待费	11,071,031.08	9,561,989.44
运输费	10,134,083.81	8,872,851.35
租赁费	8,079,753.30	8,825,766.91
业务宣传费	5,316,978.68	3,614,671.15
服务费	2,755,440.62	5,216,500.94
邮电通讯费	1,600,347.09	2,173,870.00
车辆使用费	770,182.86	835,624.68
咨询费	361,267.89	664,464.19
折旧及摊销	235,840.25	540,331.48
维修费	87,999.37	423,026.42
员工期权	397,339.35	350,717.87
水电费	581,123.63	259,556.20
物料消耗费	422,637.60	130,901.27
其他	331,034.18	1,038,453.78
合计	188,605,905.77	183,966,682.23

其他说明：

无

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	160,337,731.26	146,029,769.71
职工薪酬	312,857,870.81	226,594,022.36
折旧及摊销	97,366,466.27	64,549,632.36
租赁费	29,063,935.48	29,335,276.91
办公费	25,142,814.02	19,555,118.67
交通差旅费	18,139,486.05	16,223,125.51
聘请中介机构费	12,923,281.05	16,045,987.83
股权激励款	29,406,456.17	7,114,900.00
员工期权费用	5,833,751.92	6,647,896.79
服务费	2,485,312.01	4,730,504.21
通讯费	5,861,397.14	4,514,143.27
上市公司维护费	693,800.10	3,796,953.90
业务招待费	4,076,453.88	3,727,477.39
水电费	2,912,321.57	2,334,509.05
修理费	2,815,476.13	2,286,985.48
税费	0.00	1,861,863.77
业务宣传费	2,876,764.46	946,593.53
其他	5,293,060.94	375,678.49
合计	718,086,379.26	556,670,439.23

其他说明：

无

43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,225,074.32	319,521.00
减：利息收入	36,514,455.38	73,422,681.00
加：汇兑损失	30,408,369.56	-9,488,341.42

加：其他支出	2,970,934.87	1,061,647.60
合计	-910,076.63	-81,529,853.82

其他说明：

无

44、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	34,611,106.59	22,343,481.61
二、存货跌价损失	5,608,901.43	2,409,359.07
三、可供出售金融资产减值损失	2,547,720.70	0.00
十二、无形资产减值损失	0.00	7,666,666.67
十三、商誉减值损失	0.00	33,707,334.35
合计	42,767,728.72	66,126,841.70

其他说明：

无

45、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	10,092,854.41	11,886,164.54
处置长期股权投资产生的投资收益	15,095,538.63	-5,467,606.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	0.00	383,914.10
取得控制权前，原持有权益法核算股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	-4,606,208.46	0.00
理财收益	31,695,286.53	9,891,032.16
合计	52,277,471.11	16,693,504.74

其他说明：

无

46、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	17,169.97	18,007.56
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	17,169.97	18,007.56
其中:固定资产处置收益	17,169.97	18,007.56
合计	17,169.97	18,007.56

47、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助-软件产品增值税即征即退	88,522,960.74	
软件产业发展专项扶持资金返还装修款	1,016,750.00	
软件产业发展专项扶持资金返还房租	3,726,147.00	
深圳市企业研究开发资助计划项目	419,000.00	
附加税返还	641.09	
合计	93,685,498.83	

48、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠	395,523.83	0.00	395,523.83
政府补助	1,137,500.00	8,441,863.40	1,137,500.00
其他	2,973,568.89	38,873,799.19	2,973,568.89
政府补助-增值税退税	0.00	83,740,983.18	0.00
政府补助-其他税费返还	397,678.15	532,337.80	397,678.15
合计	4,904,270.87	131,588,983.57	4,904,270.87

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
深圳市民营及中小企业发展专项	深圳市中小	奖励	奖励上市而给予的	是	否	500,000.00	0.00	与收益相关

资金新三板挂牌 补贴项目资助	企业服务署		政府补助					
北海市高新技术 产业开发区管理 委员会 2016 年物 流扶持资金	北海市高新 技术产业开 发区管理委 员	补助	因符合地方政府招 商引资等地方性扶 持政策而获得的补 助	是	否	250,000.00	0.00	与收益相关
秦淮区科技局高 企补助	南京市秦淮 区科学技术 局	补助	因研究开发、技术 更新及改造等获得 的补助	是	否	100,000.00	0.00	与收益相关
国家自主创新奖 励	中国（南京） 软件谷管理 委员会	奖励	因研究开发、技术 更新及改造等获得 的补助	是	否	100,000.00	0.00	与收益相关
广西区科学技术 厅 16 年认定高新 技术企业奖励性 后补助	广西族自治 区科技厅	奖励	因研究开发、技术 更新及改造等获得 的补助	是	否	50,000.00	0.00	与收益相关
商务局 2017 年第 一批北海电子商 务发展基金	北海市商务 局	补助	因研究开发、技术 更新及改造等获得 的补助	是	否	50,000.00	0.00	与收益相关
百货商业信息管 理系统	北京市朝阳 区财政局	补助	因研究开发、技术 更新及改造等获得 的补助	是	否	40,000.00	40,000.00	与资产相关
业科技创新成果 奖	高新技术创 新创业服务 中心	奖励	因符合地方政府招 商引资等地方性扶 持政策而获得的补 助	是	否	27,500.00	0.00	与收益相关
工业创新大赛优 胜奖奖金	北海工业和 信息化委员 会	奖励	因符合地方政府招 商引资等地方性扶 持政策而获得的补 助	是	否	20,000.00	0.00	与收益相关
《石基跨境支付 平台项目》扶持资 金	北海市高新 技术产业开 发区管理委 员会	补助	因符合地方政府招 商引资等地方性扶 持政策而获得的补 助	否	否	0.00	2,000,000.00	与收益相关
自治区信息服务 业发展专项资金 项目	广西族自治 区工业和 信息化委员 会	补助	因符合地方政府招 商引资等地方性扶 持政策而获得的补 助	否	否	0.00	1,000,000.00	与资产相关
自治区级研发中 心创新能力建设 补助资金	广西族自治 区工业和 信息化委员	补助	因研究开发、技术 更新及改造等获得 的补助	否	否	0.00	1,000,000.00	与资产相关

	会							
思迅电子商务供应链平台软件	深圳市科技创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	1,000,000.00	与收益相关
软件谷 2015 年度财政扶持资金	南京市雨发委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	861,300.00	与收益相关
2016 年度高新技术产业发展资金	朝阳区高新技术产业发展委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	否	否	0.00	700,000.00	与收益相关
南山财政局付来企业上市融资奖励	南山财政局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否	0.00	600,000.00	与收益相关
西软酒店集团网络数据中心	杭州市信息化办公室	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	420,000.00	与收益相关
石基银行卡收单一体化系统	北海工业和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	400,000.00	与收益相关
北海市物流扶持专项资金	北海市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	0.00	250,000.00	与收益相关
财政扶持金	上海市静安区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	0.00	70,000.00	与收益相关
财委高新专项资助	深圳市财政委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	45,100.00	与收益相关
2015 年科技创新成果奖励	北海市高新技术产业开发管理委会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	45,000.00	与收益相关
就业岗位社保补贴	北海市社保局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	0.00	5,463.40	与收益相关

北海市科学技术局 15 年科技进奖 (三等)	北海市科学技术局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	5,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,137,500.00	8,441,863.40	--

其他说明：

注：其他主要包括收取的税务局退还的西软信息多缴纳的房产税、土地使用税及滞纳金罚款共计 1,180,140.19 元、展会收入 469,919.78 元、运费赔偿收入 117,468.33 元、稳岗补贴 131,711.18 元、无需退回押金以及无需支付款项 324,901.46 元。

49、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	13,569,123.43	644,164.12	13,569,123.43
税款滞纳金	418.77	1,482,793.71	418.77
罚款损失	2,610.59	2,100.00	2,610.59
其他	3,764,138.47	354,441.08	3,764,138.47
合计	17,336,291.26	2,483,498.91	17,336,291.26

其他说明：

注：其他主要包括本公司本年支付给子公司上海时运信息技术有限公司原股东按照对赌协议支付约定的业绩承诺应支付的股权转让款 2,320,312.50 元；计提的未决诉讼的逾期付款违约金及利息 1,411,801.37 元（具体详见本附注十三.2.或有事项）。

50、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	74,062,367.43	74,193,122.18
递延所得税费用	-14,671,788.34	-2,386,708.18
合计	59,390,579.09	71,806,414.00

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
----	-------

利润总额	484,354,724.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	72,653,208.66
子公司适用不同税率的影响	-12,086,918.41
调整以前期间所得税的影响	-2,485,763.56
非应税收入的影响	-991,047.42
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,445,466.46
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,434,690.99
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,923,083.47
研发费用加计扣除的影响	-2,632,759.12
所得税费用	59,390,579.09

其他说明

无

51、其他综合收益

详见附注 36。

52、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	37,722,562.95	73,422,681.00
政府补助	6,510,038.09	8,441,863.40
押金保证金及备用金	5,024,412.68	5,523,813.30
赞助收入	0.00	3,536,236.18
租金	1,661,544.88	3,174,188.15
代收款	2,441,261.38	731,580.43
房产税、土地使用税退回	1,180,140.19	0.00
个税返还	417,118.97	332,380.77
其他	755,902.74	234,325.48
合计	55,712,981.88	95,397,068.71

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公差旅费	74,325,219.40	67,791,221.83
租赁费	35,885,440.40	36,645,253.98
研究开发费	11,130,401.91	14,676,851.64
聘请中介机构费	15,247,072.19	17,908,857.59
业务招待费	15,147,484.96	11,908,289.68
运费	9,889,432.24	8,872,851.35
通讯费	7,461,744.23	5,725,822.74
业务宣传费	7,872,372.88	3,887,114.07
上市公司维护费	1,565,639.23	3,727,477.39
押金、保证金	7,147,580.65	4,810,477.00
物业水电费	4,507,350.65	2,750,766.28
员工借款、备用金	2,640,620.40	8,925,151.55
支付给员工代收的期权行权款	0.00	4,730,504.21
物料消耗费	3,786,408.61	2,417,886.75
财务费用	2,970,934.87	1,061,647.60
车辆使用、保险、维修费	5,878,708.32	4,431,795.15
其他	4,762,220.95	5,642,299.65
合计	210,218,631.89	205,914,268.46

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
上海环迅股权收购意向金	4,700,000.00	0.00
合计	4,700,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回的质押存款		34,526,214.64
合计		34,526,214.64

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的发行股票的审计费、律师费等	280,000.00	0.00
支付的融资性保函保证金	222,487,253.75	
合计	222,767,253.75	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

53、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	424,964,145.31	405,797,847.51
加：资产减值准备	42,767,728.72	66,126,841.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,686,608.08	39,115,824.51
无形资产摊销	61,666,630.61	43,170,822.78
长期待摊费用摊销	2,309,490.90	3,003,538.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-17,169.97	626,156.56
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	13,569,123.43	0.00
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“—”号填列）	892,446.20	-9,168,820.42
投资损失（收益以“—”号填列）	-52,277,471.11	-16,693,504.74
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-5,809,543.01	-7,432,447.96
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-8,862,245.33	5,045,739.78
存货的减少（增加以“—”号填列）	-11,829,842.32	-5,210,344.85

经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-166,364,410.37	-105,813,490.38
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	176,366,739.08	194,669,597.87
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	513,062,230.22	613,237,760.85
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,453,842,343.47	2,625,078,705.40
减：现金的期初余额	2,625,078,705.40	1,967,686,183.97
现金及现金等价物净增加额	-1,171,236,361.93	657,392,521.43

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	266,103,222.36
其中：	--
ReviewRankS.A.	192,612,761.07
GalasysPLC	73,490,461.29
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	54,230,583.85
其中：	--
ReviewRankS.A.	52,384,584.24
GalasysPLC	1,845,999.61
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	41,070,312.50
其中：	--
ArmitageHoldingsLimited	7,250,000.00
北京长京益康信息科技有限公司	31,500,000.00
上海时运信息技术有限公司	2,320,312.50
取得子公司支付的现金净额	252,942,951.01

其他说明：

无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	169,918,871.00

其中：	--
Great Kylin	169,918,871.00
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	169,918,871.00

其他说明：

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,453,842,343.47	2,625,078,705.40
其中：库存现金	254,112.44	411,045.38
可随时用于支付的银行存款	1,451,492,872.37	2,624,037,851.66
可随时用于支付的其他货币资金	2,095,358.66	629,808.36
三、期末现金及现金等价物余额	1,453,842,343.47	2,625,078,705.40

其他说明：

无

54、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	258,472,553.25	融资性保函保证金及票据保证金等
货币资金	2,646,191.10	国家机关维修基金
固定资产	27,798,254.10	抵押担保
投资性房地产	9,339,925.62	抵押担保
合计	298,256,924.07	--

其他说明：

无

55、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

货币资金	--	--	
其中：美元	30,110,106.09	6.5342	196,745,455.21
欧元	8,718,348.39	7.8023	68,023,169.64
港币	26,914,858.24	0.8359	22,498,130.00
英镑	2,251,276.63	8.7792	19,764,407.79
新币	763,515.92	4.8831	3,728,324.59
应收账款	--	--	
其中：美元	474,589.69	6.5342	3,101,063.97
欧元	3,805,964.41	7.8023	29,695,276.09
港币	8,505,587.85	0.8359	7,109,820.88
新币	68,209.00	4.8831	333,071.37
应付账款	--	--	
其中：美元	3,205,923.05	6.5342	20,948,142.39
欧元	991,734.09	7.8023	7,737,806.89
港币	1,716,973.70	0.8359	1,435,218.32
新币	275,694.58	4.8831	1,346,244.20
其他应收款	--	--	
其中：美元	163,002.58	6.5342	1,065,091.46
欧元	1,119,696.47	7.8023	8,736,207.80
港币	25,953,657.17	0.8359	21,694,662.03
新币	99,316.60	4.8831	484,972.89
其他应付款	--	--	
其中：美元	1,068,111.12	6.5342	6,979,251.66
欧元	895,356.69	7.8023	6,985,841.49
港币	80,895,423.93	0.8359	67,620,484.86
新币	227,434.65	4.8831	1,110,586.14
短期借款	--	--	
其中：欧元	2,100,000.00	7.8023	16,384,830.73
长期借款（含一年内到期的长期借款）	--	--	
其中：欧元	27,023,001.50	7.8023	210,841,573.45

其他说明：

无

(2) 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

项目	境外主要经营地	记账本位币	记账本位币的选择依据
石基(香港)有限公司	香港	港元	主要经营业务位于香港
Infrasys International Ltd	香港	港元	主要经营业务位于香港
Infrasys Singapore Pte Ltd	新加坡	新加坡元	主要经营业务位于新加坡
Infrasys Malaysia Sdn Bhd	马来西亚	林吉特元	主要经营业务位于马来西亚
Pos Master Ltd	香港	港元	主要经营业务位于香港
Infrasys (HK) Ltd	香港	港元	主要经营业务位于香港
香港精密模具有限公司	香港	港元	主要经营业务位于香港
浩华管理顾问(亚太)有限公司	香港	港元	主要经营业务位于香港
万达控股有限公司	香港	港元	主要经营业务位于香港
SnapShot GmbH	奥地利	欧元	主要经营业务位于欧洲
Hetras Deutschland GmbH	德国	欧元	主要经营业务位于欧洲
ACProject GmbH	奥地利	欧元	主要经营业务位于欧洲
ReviewRankS.A	西班牙	欧元	主要经营业务位于欧洲
GalasysPlc	英国	英镑	主要经营业务位于欧洲

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
ReviewRankS.A.	2017年01月13日	192,612,761.07	79.47%	收购	2017年01月13日	已经股东会批准	61,730,289.28	1,579,678.79
GalasysPLC	2017年09月30日	133,859,338.15	84.38%	收购	2017年09月30日	已经股东会批准	22,402,788.05	10,231,876.98

其他说明:

注: 上述本期收购的公司包含下述子公司:

序号	被收购方	所属子公司
1	ReviewRankS.A	ReviewProInc

2		ReviewProAsiaPacificPteLtd
3	GalasysPlc	GalasysHoldingsLtd
4		GalasysSolutions(MSC)SdnBhd
5		GalasysTechnologies(HK)Limited
6		GalasysGLTSdnBhd
7		GalasysSolutions(UK)Limited
8		ILogicSolutionsSdnBhd
9		银科环企软件（苏州）有限公司

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	ReviewRankS.A.	GalasysPLC
--现金	192,612,761.07	133,859,338.15
--或有对价的公允价值	0.00	0.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	0.00	42,370,601.23
合并成本合计	192,612,761.07	176,229,939.38
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	133,678,641.28	14,020,599.26
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	58,934,119.79	162,209,340.12

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

大额商誉形成的主要原因：

注1：2017年1月，公司下属子公司香港石基公司完成了ReviewRankS.A. 79.47%的股权收购，合并成本与对方可辨认净资产公允价值之间的差额58,934,119.79元计入商誉。

注2：2017年9月，公司下属子公司香港石基公司完成了GalasysPLC84.38%的股权收购，合并成本与对方可辨认净资产公允价值之间的差额162,209,340.12元计入商誉

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	ReviewRankS.A.		GalasysPLC	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	52,384,584.24	52,384,584.24	1,845,999.61	1,845,999.61
应收款项	23,458,539.76	23,458,539.76	20,959,489.98	20,959,489.98
存货	0.00	0.00	115,540.00	115,540.00
固定资产	516,074.89	516,074.89	87,702.00	36,825.22
无形资产	125,960,715.72	9,105,270.27	20,565,490.82	10,072,679.11
其他流动资产	0.00	0.00	19,421.60	19,421.60
长期待摊费用	0.00	0.00	143,732.00	143,732.00
递延所得税资产	15,498,259.96	15,498,259.96	0.00	0.00
借款	17,664,237.44	17,664,237.44	0.00	0.00
应付款项	28,191,331.71	28,191,331.71	26,134,095.38	26,134,095.38
应付职工薪酬	2,374,400.24	2,374,400.24	561,350.92	561,350.92
应交税费	1,375,445.09	1,375,445.09	514,051.29	514,051.29
净资产	168,212,760.09	51,357,314.64	16,527,878.42	5,984,189.93
减：少数股东权益	34,534,118.81	10,543,646.57	2,507,279.16	1,056,456.10
取得的净资产	133,678,641.28	40,813,668.07	14,020,599.26	4,927,733.83

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

评估专家的工作确定的估值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

√ 是 □ 否

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的
--------	---------------------	---------------------	------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

					金额
GalasysPLC	46,976,809.69	42,370,601.23	-4,606,208.46	收益法评估公允价值	0.00

其他说明：

无

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
GreatKyl in	169,918,871.00	100.00%	出售	2017 年 12 月 18 日	出售日	15,095,538.63						

其他说明：

无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

3、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本年因派生分立敏付科技有限公司使合并范围增加1家。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海石基信息技术有限公司	上海	上海	计算机应用服务业	100.00%	0.00%	设立
上海正品贵德软件有限公司	上海	上海	计算机应用服务业	70.00%	0.00%	购买
北京石基昆仑软件有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	84.27%	0.00%	设立
杭州西软科技有限公司	杭州	杭州	计算机应用服务业	100.00%	0.00%	购买
杭州西软信息技术有限公司	杭州	杭州	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
杭州连边科技有限公司	杭州	杭州	计算机应用服务业	0.00%	70.00%	购买
北京中长石基软件有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	100.00%	0.00%	设立
北海石基信息技术有限公司	北海	北海	计算机应用服务业	100.00%	0.00%	设立
敏付科技有限公司	北海	北海	计算机应用服务业	100.00%	0.00%	设立
北海乐宿国际旅行社有限公司	北海	北海	旅游服务业	0.00%	100.00%	设立
银石科技有限公司	北海	北海	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
南京银石计算机系统有限公司	南京	南京	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	购买
南京银石支付系统科技有限公司	南京	南京	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
南京银石电脑系统工程有限公司	南京	南京	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	购买
中国电子器件工业有限公司	北京	北京	电子设备销售	100.00%	0.00%	购买
香港精密模具有限公司	香港	香港	电子设备销售	0.00%	100.00%	购买
北京中长商通科技有限公司	北京	北京	电子设备销售	0.00%	100.00%	购买
北京阳光物业管理有限公司	北京	北京	物业管理	0.00%	100.00%	购买
深圳市思迅软件股份有限公司	深圳	深圳	计算机应用服务业	75.00%	0.00%	购买
深圳万国思迅网络有限公司	深圳	深圳	计算机应用服务业	0.00%	75.00%	设立
深圳市奥凯软件有限公司	深圳	深圳	计算机应用服务业	0.00%	75.00%	购买
上海时运信息技术股份有限公司	上海	上海	计算机应用服务业	75.00%	0.00%	购买
北京长京益康信息科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	100.00%	0.00%	购买
北京长益联合信息科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	购买
北京商用星联信息科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	购买
石基商用信息技术有限公司	北海	北海	计算机应用服务业	100.00%	0.00%	设立
百望金税科技有限公司	北海	北海	计算机应用服务业	60.00%	0.00%	设立
北京航信华仪软件技术有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	100.00%	0.00%	购买

石基（香港）有限公司	香港	香港	投资控股	100.00%	0.00%	设立
Infrasys International Ltd	香港	香港	销售终端系统	0.00%	100.00%	购买
Infrasys SingaporePte Ltd	新加坡	新加坡	销售终端系统	0.00%	100.00%	购买
Infrasys Malaysia Sdn Bhd	马来西亚	马来西亚	销售终端系统	0.00%	100.00%	设立
Pos Master Ltd	香港	香港	销售终端系统	0.00%	70.00%	设立
Infrasys (HK) Ltd	香港	香港	销售终端系统	0.00%	100.00%	设立
现化电脑系统（北京）有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
北京现化信息技术有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
Armitage Holdings Limited	香港	香港	投资控股	0.00%	100.00%	购买
广州万迅电脑软件有限公司	广州	广州	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	购买
Snapshot Gmbh	奥地利	奥地利	酒店数据服务业	0.00%	67.50%	购买
Snapshot USA Inc.	美国	美国	酒店数据服务业	0.00%	67.50%	设立
Snapshot Poland sp.z.o.o	波兰	波兰	酒店数据服务业	0.00%	67.50%	设立
Straight Shots.r.o	捷克	捷克	酒店数据服务业	0.00%	67.50%	设立
Snapshot Deutschland GmbH	德国	德国	酒店数据服务业	0.00%	67.50%	设立
Shiji Retail Information Technology Co.Ltd	开曼	开曼	投资控股	0.00%	100.00%	购买
北京石基大商信息技术有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	购买
北京富基融通信息技术有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
海南富基融通科技有限公司	海南	海南	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	购买
北京微店互联网服务有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	购买
Horwath Consulting Services Asia Pacific Limited	香港	香港	酒店管理、咨询	0.00%	75.00%	购买
浩华管理顾问（北京）有限公司	北京	北京	酒店管理、咨询	0.00%	75.00%	购买
Horwath Asia Pacific (Singapore) PreLtd	新加坡	新加坡	酒店管理、咨询	0.00%	75.00%	购买
AC Project GmbH	奥地利	奥地利	计算机应用服务业	0.00%	87.10%	设立
AC Software Deutsechland GmbH	德国	德国	计算机应用服务业	0.00%	87.10%	设立
AC Delivery sp.z.o.o	波兰	波兰	计算机应用服务业	0.00%	87.10%	设立
Shiji Deutschland GmbH	德国	德国	计算机应用服务业	0.00%	85.77%	购买
Shiji (Singapore) pte.Ltd	新加坡	新加坡	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
Shiji (US) Inc	美国	美国	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
ShiJi (Australia) Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
Review Rank S.A.	西班牙	西班牙	酒店业数据分析	0.00%	79.47%	购买
Review Pro Inc.	美国	美国	酒店业数据分析	0.00%	79.47%	购买

Review Pro Asia Pacific Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	酒店业数据分析	0.00%	79.47%	购买
Galasys Plc	马来西亚	马来西亚	计算机应用服务业	0.00%	84.83%	购买
Galasys Holdings Ltd.	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资控股	0.00%	84.83%	购买
Galasys Solutions (MSC) Sdn Bhd	马来西亚	马来西亚	计算机应用服务业	0.00%	84.83%	购买
Galasys Technologies (HK) Limited	香港	香港	计算机应用服务业	0.00%	84.83%	购买
Galasys GLT Sdn Bhd	马来西亚	马来西亚	计算机应用服务业	0.00%	84.83%	购买
Galasys Solutions (UK) Limited	英国	英国	计算机应用服务业	0.00%	84.83%	购买
I Logic Solutions Sdn Bhd	马来西亚	马来西亚	计算机应用服务业	0.00%	84.83%	购买
银科环企软件（苏州）有限公司	苏州	苏州	计算机应用服务业	0.00%	84.83%	购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

我

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

我

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京石基昆仑软件有限公司	17.60%	1,950,432.01	2,640,000.00	8,869,562.93
深圳市思迅软件股份有限公司	26.79%	16,282,970.49	12,600,000.00	52,941,090.03
上海时运信息技术有限公司	25.00%	587,090.42	0.00	2,010,385.44
上海正品贵德软件有限公司	30.00%	-233,320.20	0.00	654,723.80
百望金锐科技有限公司	40.00%	143,220.05	0.00	4,081,760.24
Snapshot Gmbh	32.94%	-14,550,280.89	0.00	21,125,481.87
Review Rank S.A	20.53%	324,308.59	0.00	32,585,043.55
AC Project GmbH	12.90%	-1,110,132.78	0.00	17,394,212.50

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京石基昆仑软件有限公司	89,267,479.69	944,609.12	90,212,088.81	39,816,844.89	0.00	39,816,844.89	82,307,164.72	738,133.96	83,045,298.68	28,732,054.83	0.00	28,732,054.83
深圳市思迅软件股份有限公司	182,179,748.91	56,073,588.64	238,253,337.55	40,669,626.75	0.00	40,669,626.75	129,225,964.36	57,836,375.06	187,062,339.42	22,959,849.62	0.00	22,959,849.62
上海时运信息技术有限公司	8,873,923.01	55,460.81	8,929,383.82	887,842.07	0.00	887,842.07	5,757,962.38	82,689.60	5,840,651.98	147,471.92	0.00	147,471.92
上海正品贵德软件有限公司	5,559,413.13	388,406.82	5,947,819.95	3,765,407.31	0.00	3,765,407.31	5,386,310.34	307,564.18	5,693,874.52	2,733,727.87	0.00	2,733,727.87
百望金税科技有限公司	11,523,716.28	43,089.47	11,566,805.75	1,362,405.14	0.00	1,362,405.14	10,977,338.24	82,088.43	11,059,426.67	1,213,076.19	0.00	1,213,076.19
Snapshot Gmbn	44,021,498.23	78,339,139.64	122,360,637.87	7,495,092.56	0.00	7,495,092.56	65,250,625.76	58,386,398.72	123,637,024.48	10,105,797.80	0.00	10,105,797.80
eFuture Holding							148,569,679.29	111,232,175.10	259,801,854.39	93,283,539.37	0.00	93,283,539.37

Inc												
Review Rank S.A	66,782,299.37	28,278,158.21	95,060,457.58	38,478,201.20	0.00	38,478,201.20						
AC projects	24,490,340.71	140,415,534.87	164,905,875.58	8,016,655.26	0.00	8,016,655.26	11,249,406.96	70,027,995.17	81,277,402.13	10,386,688.74	0.00	10,386,688.74

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京石基昆仑软件有限公司	34,474,551.04	11,082,000.07	11,082,000.07	2,074,268.81	45,494,523.35	22,395,023.45	22,395,023.45	2,467,454.04
深圳市思迅软件股份有限公司	144,334,728.54	60,770,371.94	60,770,371.94	69,990,984.23	100,239,837.68	49,551,526.70	49,551,526.70	36,659,646.33
上海时运信息技术有限公司	10,360,021.56	2,348,361.69	2,348,361.69	-948,996.06	11,453,644.71	854,369.14	854,369.14	527,005.73
上海正品贵德软件有限公司	11,166,574.37	-777,734.01	-777,734.01	-782,541.09	11,072,522.53	740,153.32	740,153.32	-716,758.61
百望金税科技有限公司	5,334,172.64	358,050.13	358,050.13	-2,457,021.83	2,339,230.67	-153,649.52	-153,649.52	-2,131,904.13
Snapshot Gmbn	21,684.34	-44,172,073.50	-44,172,073.50	-39,153,735.93	215,468.01	-6,004,001.90	-6,004,001.90	-8,920,167.00
eFuture Holding Inc					163,802,810.86	-7,457,574.38	-7,457,574.38	-25,748,066.95
Review Rank S.A.	59,639,817.05	1,579,681.38	1,579,681.38	-20,022,666.27				
AC projects	13,809,153.79	-8,605,680.51	-8,605,680.51	-14,767,325.90	4,209,448.00	-12,672,603.43	-12,672,603.43	-11,672,603.43

其他说明：

注1：石基香港本年以现金形式收购Review Rank S.A.79.43%股权，自2017年1月13日起纳入合并范围，年初数不纳入合并范围，故年初数和上年发生额为0.00，本年指2017年1月1日至2017年12月31日。

注2：石基香港于2017年1月11日完成Shiji Retail(原名：eFuture Holding Inc)的私有化，完成收购全部少数股权，年末数及本年数为0。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

1) 石基香港于2017年1月完成其子公司Shiji Retail（原名eFuture Holding Inc）私有化事项，购买剩余48.1%的少数股权；

2) 石基香港于2017年购买其子公司Snapshot GmbH 1.57%的少数股权；

3) 石基香港于2017年购买其子公司AC Project GmbH 1.33%的少数股权；

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	Shiji Retail Information Technology Co. Ltd	Snapshot GmbH	AC Project GmbH
--现金	123,860,181.10	5,048,082.11	4,113,806.87
--非现金资产的公允价值	0.00	0.00	0.00
购买成本/处置对价合计	123,860,181.10	5,048,082.11	4,113,806.87
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	21,190,871.01	1,782,440.26	-5,018,312.85
差额	102,669,310.09	3,265,641.85	9,132,119.72
其中：调整资本公积	0.00	0.00	0.00
调整盈余公积	0.00	0.00	0.00
调整未分配利润	102,669,310.09	3,265,641.85	9,132,119.72

其他说明

注：由于石基香港账面无资本公积，因此冲减了留存收益。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
迅付信息科技有限公司	上海	上海	电子支付	22.50%	0.00%	权益法
科传计算机科技控股有限公司	香港	香港	软件开发与销售	30.00%	0.00%	权益法
环迅（上海）商业保理有限公司	上海	上海	保理业务	22.50%	0.00%	权益法
青岛海信智能商用系统股份有限公司	青岛	青岛	终端产品信息服务及销售	25.00%	0.00%	权益法
浙江未来酒店网络技术有限公司	杭州	杭州	软件开发与销售	21.00%	0.00%	权益法
Touchpeak Software Inc	美国	美国	软件开发与销售	25.00%	0.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额								期初余额/上期发生额						
	迅付信息科技 有限公司	科传计算机 科技控股有 限公司	环迅(上海)商 业保理有限公 司	青岛海信智能 商用系统股份 有限公司	浙江未来酒店 网络技术有限 公司	Hand RGro upLtd	Galas ysPL C	Touchpeak Software Inc	迅付信息科技有 限公司	科传计算机科 技控股有限公 司	环迅(上海)商 业保理有限公 司	青岛海信智能 商用系统股份 有限公司	浙江未来酒店 网络技术有限 公司	HandRGroupLt d	GalasysPLC
流动资产	695,013,513.55	92,209,150.18	132,401,909.92	344,341,385.26	38,247,017.19			5,531,217.42	629,452,258.32	94,979,248.91	100,466,948.37	495,917,719.86	43,536,418.27	0.00	132,302,107.58
非流动资产	62,108,292.16	30,174,545.43	0.00	228,843,297.88	9,328,066.26			4,668,498.30	97,071,585.70	17,122,970.72	193,265.20	28,593,514.32	5,156,255.03	78,092,234.34	25,270,925.38
资产合计	757,121,805.71	122,383,695.61	132,401,909.92	573,184,683.14	47,575,083.45			10,199,715.72	726,523,844.02	112,102,219.63	100,660,213.57	524,511,234.18	48,692,673.30	78,092,234.34	157,573,032.96
流动负债	613,566,256.17	30,342,397.83	82,212,999.41	185,960,087.53	12,157,239.94			530,521.70	564,770,347.42	33,131,793.58	50,537,815.92	162,994,642.70	1,907,780.73	18,855,253.03	52,098,536.53
非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,464,487.27	15,028,005.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	613,566,256.17	30,342,397.83	82,212,999.41	185,960,087.53	12,157,239.94			3,995,008.97	579,798,352.92	33,131,793.58	50,537,815.92	162,994,642.70	1,907,780.73	18,855,253.03	52,098,536.53
少数股东权益	0.00	93,533.31	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	-164,204.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
归属于母公司股东权益	143,555,549.54	92,041,297.78	50,188,910.51	387,224,595.61	35,417,843.51			6,204,706.75	146,725,491.10	79,134,630.48	50,122,397.65	361,516,591.48	46,784,892.57	59,236,981.31	105,474,496.43
按持股比例计	32,299,998.65	27,612,389.33	11,292,504.86	96,806,148.90	7,437,747.14			1,551,176.69	33,013,235.50	23,740,388.43	11,277,539.47	90,379,147.87	9,824,827.44	23,694,792.53	21,094,899.29

算的净资产份额															
调整事项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--商誉	26,766,487.19	81,852,483.68	0.00	60,083,614.81	0.00			7,899,601.71	26,766,487.19	87,555,753.73	0.00	60,083,614.81	0.00	142,480,267.32	27,825,062.74
--内部交易未实现利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--其他	-428,948.73	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	-428,948.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对联营企业权益投资的账面价值	58,637,537.11	109,464,873.01	11,292,504.86	156,889,763.71	7,437,747.14			9,450,778.40	59,350,773.96	111,296,142.16	11,277,539.47	150,462,762.68	9,824,827.44	166,175,059.85	48,919,962.03
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
营业收入	165,906,612.98	104,186,352.50	7,106,547.23	555,465,764.07	82,568,457.72			2,941,456.93	218,618,997.11	115,406,218.53	3,345,253.58	499,496,824.85	15,508,577.50	5,698,071.14	48,162,245.57
净利润	-1,857,378.66	14,770,855.60	66,512.86	36,620,964.13	-11,367,049.07			-1,449,567.74	5,685,142.21	23,392,629.94	130,551.90	39,100,650.71	-3,215,107.43	-1,421,663.47	3,199,833.04

终止经营的净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他综合收益	-1,312,562.90	4,066,469.70	0.00	0.00	0.00			0.00	1,374,204.66	-3,510,285.34	0.00	0.00	0.00	-5,713,981.06	-1,870,574.71
综合收益总额	-3,169,941.56	18,837,325.30	66,512.86	36,620,964.13	-11,367,049.07			-1,449,567.74	7,059,346.87	19,882,344.60	130,551.90	39,100,650.71	-3,215,107.43	-7,135,644.52	1,329,258.33
	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00	0.00	2,728,240.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明

注：科传计算机科技控股有限公司本年商誉金额与年初不一致系汇率变动影响；迅付信息科技有限公司调整事项其他系对被投资单位报表进行审阅后进行的调整。

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1)市场风险

1) 汇率风险

本集团的主要主要业务经营领域位于境内，但也存在一定的国际业务。本集团承受汇率风险主要与美元、港币和欧元有关，除本集团的几个下属子公司以港币、欧元、美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2017年12月31日，除下表所述资产及负债的美元和港币余额和零星的欧元、英镑、新币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元、港币、欧元等余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
货币资金-美元	30,110,106.09	28,501,777.04
货币资金-港币	8,718,348.39	4,979,242.36
货币资金-欧元	26,914,858.24	7,267,462.26
货币资金-英镑	2,251,276.63	44,389.80
货币资金-新币	763,515.92	410,033.25
货币资金-林吉特	0.00	1,929,027.90
应收账款-美元	474,589.69	623,500.50
应收账款-欧元	3,805,964.41	258,666.15
应收账款-港币	8,505,587.85	7,469,958.98
应收账款-新币	68,209.00	588,532.60
应收账款-林吉特	0.00	402,134.33
其他应收款-美元	163,002.58	226,151.57
其他应收款-欧元	1,119,696.47	269,995.37
其他应收款-港币	25,953,657.17	1,122,280.22
其他应收款-新币	99,316.60	11,985.00
其他应收款-林吉特	0.00	254,137.15
应付账款-美元	3,205,923.05	139,593.60
应付账款-欧元	991,734.09	553,898.25
应付账款-港币	1,716,973.70	3,689,173.35
应付账款-林吉特	0.00	588.97

应付账款-新币	275,694.58	0.00
其他应付款-美元	1,068,111.12	863,559.94
其他应付款-欧元	895,356.69	1,941,979.14
其他应付款-港币	80,895,423.93	695,229.46
其他应付款-新币	227,434.65	373,260.77
其他应付款-林吉特	0.00	29,496.07
短期借款-欧元	2,100,000.00	0.00
长期借款-欧元	27,023,001.50	0.00

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响，重视对汇率风险管理政策和策略的研究。

2)利率风险

本集团期末无银行借款及应付债券，不存在利率风险。

3) 价格风险

本集团目前未面临其他重大价格风险。

(2)信用风险

于2017年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：47,162,765.71元

(3)流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。

本集团通过利用银行存款及债务维持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险，本集团的目标是运用多种融资手段以保持公司的正常运行。

2. 敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金

额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	2017年度		2016年度	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
所有外币	对人民币升值5%	763,731.54	36,218,481.65	1,073,180.87	15,684,966.70
所有外币	对人民币贬值5%	-763,731.54	-36,218,481.65	-1,073,180.87	-15,684,966.70

(2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	利率变动	2017年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	增加1%	2,272,264.03	2,272,264.03
浮动利率借款	减少1%	-2,272,264.03	-2,272,264.03

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
李仲初	-	-	-	54.77%	54.77%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是李仲初。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1.（1）企业集团的构成。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3.（1）重要的合营企业或联营企业。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
青岛海信智能商用系统股份有限公司	联营企业

其他说明

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
淘宝（中国）软件有限公司	其他持股在 10%以上的法人股东

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
青岛海信智能商用系统股份有限公司	购销商品	6,821,807.80	6,821,807.80	否	11,665,765.52
淘宝（中国）软件有限公司	提供劳务	4,519,899.45	0.00	否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
青岛海信智能商用系统股份有限公司	采购商品	71,362,369.01	50,637,488.22
百望股份有限公司	采购商品	3,166,816.55	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	7,440,900.00	6,701,400.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	青岛海信智能商用系统股份有限公司	0.00	0.00	1,947,504.90	19,475.05
预付账款	百望股份有限公司	2,321,559.18	0.00	0.00	0.00
预付账款	青岛海信智能商用系统股份有限公司	112,761.58	0.00	1,077,435.90	0.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	青岛海信智能商用系统股份有限公司	9,987,500.86	15,835,335.47
应付账款	百望股份有限公司	261,573.79	0.00

7、关联方承诺

(1) 中电器件固定资产中位于北京朝阳区新源街18号楼房产目前未取得土地使用权证。该房产建筑面积为1,521.80平方米，房产账面原值为1,157.84万元，目前用于对外出租，该房产在公司2006年改制前由中电器件的前身中国电子器件工业总公司所有，并已取得“朝全字第08263号”房产证，但未取得对应土地使用权证。中电器件2006年改制后，该房产一直由中电器件实际所有并用于对外出租，且租金收益归中电器件所有。公司控股股东及实际控制人李仲初先生承诺，如未来上市公司在正常运行中，因未取得该房产权属证明而遭受任何损失，李仲初先生承诺将给予足额补偿。

(2) 中电器件投资性房地产中账面原值为3,100.92万元位于海淀区复兴路甲65号（底商部分）的房产，在中电器件2006年改制前由中电器件的前身中国电子器件工业总公司所有，并已取得“京房权证海国更字第00701号”房产证，中电器件2006年改制后，该房产一直由公司实际所有并用于对外出租，且租金收益归中电器件所有。公司控股股东及实际控制人李仲初先生承诺，如未来上市公司在正常运行中，因未取得该房产权属证明而遭受任何损失，李仲初先生将给予足额补偿。

(3) 本公司之控股子公司深圳京宝实业有限公司因营业期限过期（超期经营），自2011年12月31日至2012年12月31日被自动限制超期经营。目前，深圳京宝实业有限公司的锁定限制信息状态栏显示其仍处于“限制中”。本公司控股股东及实际控制人李仲初先生承诺，如深圳京宝实业有限公司需

承担任何形式的负债/或有负债对中电器件造成损失，其愿意承担经济补偿责任。

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	29,350,400.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	534,207.40
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	25.34 元/股

其他说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	"布莱克-舒尔斯"期权定价模型
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	35,931,092.60
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	28,816,192.60

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

不可撤销经营租赁

项目	2017年12月31日
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	—
资产负债表日后第1年	31,358,344.38
资产负债表日后第2年	17,901,343.00
资产负债表日后第3年及以后年度	11,213,473.57
合计	60,473,160.95

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本集团截至2017年12月31日，存在以下3起重大或有事项，具体如下：

1. 中电器件应收南京汇贤科技有限公司（以下简称南京汇贤）应收款项2,052,636.89元，账龄1年以内827,880.00元，1-2年为1,224,756.89元。因南京汇贤（法定代表人：高国峰）与第三方单位存在买卖合同纠纷，南京汇贤被申请破产清算，中电器件于2017年2月13日向法院申请财产保全，请求对被申请人南京汇贤、高国峰名下价值2,212,392元的财产提供担保。经法院经审查认为，申请人中电器件的申请符合法律规定，裁定如下：冻结南京汇贤、高国峰名下价值二百二十一万二千三百九十二元的财产，并于2017年3月14日立即执行保全措施。

2. 中电器件应收北京益心康达投资管理有限公司（以下简称益心康达）5,600,000.00元，账龄为2-3年。此笔债权形成原因如下：

2013年1月17日，中电器件与益心康达签订《医疗设备买卖合同》（下称买卖合同），购买设备用于台州市博爱医院磁共振中心项目（下称项目）；买卖合同项下的标的设备价款800万元，另收10%即80万元的代理费。合同约定：签订后10日内益心康达公司支付280万元，设备余款及代理费最迟于一年内付清，并约定一年内按季度支付资金利息，如益心康达未付清全部货款前，买卖合同所涉全部产品的所有权归中电器件所有，益心康达以该项目中的运营收入作为履约担保。买卖合同在违约责任条款中约定：如益心康达逾期付款超过30天，益心康达应支付合同总价款30%的违约金，并中电器件有权解除合同；超过60天仍未付款，中电器件除追究其违约责任外，可以收回设备自行处置，并有权要求益心康达支付设备折旧费。同时，益心康达和博爱医院与中电器件签订了《医疗设备合作三方协议》（下称三方协议），三方协议约定与买卖合同相同，益心康达到期未足额支付剩余货款，由博爱医院将益心康达应得收益全部汇入中电器件账户。合同签订后，中电器件履行了合同义务，设备由博爱医院验收，投入至今，益心康达公司未按约定支付后续货款及代理费等，博爱医院亦未按约定向中电器件支付运营收入。中电器件将益心康达及博爱医院诉至法院，经北京市海淀区人民法院一审判决：一、解除中电器件与益心康达于2013年1月17日签订的《医疗设备买卖合同》；二、中电器件于判决生效后十日内自行前往博爱医院处取回合同设备；三、中电器件于判决生效后十日内向益心康达返还款项352,592元（已付：280万+270,400元-折旧费用2,717,808元）；四、驳回中电公司的其他诉讼请求。中电器件不服一审判决，上诉于北京市第一中级人民法院，该法院经检查认为：一审法院针对电子器件与益心康达之间的买卖合同关系进行了审理，但并未对电子器件与益心康达、博爱医院之间的法律关系进行审理确定。法院裁定如下：一、撤销一审民事判决；二、发回北京市海淀区人民法院重审。

针对上述事项，中电器件聘请案件代理律师对此案件结果做出合理预计，律师认定此案件被重新改判的可能性较大，此笔债权不存在重大减值风险。

3. 石基大商（原名：北京富基融通科技有限公司）年末挂账应付上海阳程科技有限公司（以下简称阳程公司）1,050,000.00元，因与阳程公司买卖合同纠纷被诉诸法院。此案起因及进展如下：2010年5月21日，被告石基大商作为甲方，同乙方阳程公司签订《订货合同》，价款总额为350万元（此价款为货到甲方指定地的价格，含设备的运输费、灌水、增值税、保险费、仓储费、安装、调试等）；付款方式为甲方在收到乙方开具的增值税专用发票后分期付款，第一次支付：自合同签订之日起10日内，支付30%定金105万元；第二次支付：甲方收到合同所规定的货物后，支付20%，70万元；第三次支付：甲方收到全部货物并安装完毕、调试合格、确认无误后，乙方向甲方提供送货单、增值税发票、合同复印件及有甲方签字盖章的验收单，甲方收到后支付40%，140万元；第四次支付：合同总额的10%，35万元余额作为质保金。甲方若不能按期付款，乙方有权收取甲方的违约金，每逾期一天应按该货物总价的1%收取逾期违约金。

2010年8月17日至9月17日，阳程公司分三批完成交货义务，2010年12月2日，阳程公司向石基大商提交《完工证明申请书》，载明：截至2010年12月2日已于现场安装、试车完成。石基大商在该申请书上签字确认。2010年7月21日石基大商支付105万元；2010年11月5日，支付70万元；2011年6月7日，支付70万元。阳程公司2015年9月18日催要剩余105万元，并将石基大商诉至法院。经法院查证，于2017年9月18日出具判决如下：一、被告石基大商于判决生效之日起十日内支付原告阳程公司货款105万元；二、被告石基大商于判决生效之日起十日内支付原告阳程公司逾期违约金（以70万元为基数，按照年36%的标准自2011年6月8日起算至2014年7月4日；以105万元为基数，按年36%为标准，自2014年7月5日起算至实际支付之日止）；三、驳回原告其他诉讼请求，案件受理费7,125元由被告承担。

石基大商不服上述判决，提起上诉，目前二审判决结果尚未确定。石基大商聘请律师对上述案件诉讼结果做出预计，律师根据最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释（二）第二十九条规定认定年36%利率标准过高，石基大商根据律师的合理预计，确认预计负债1,396,700.29元。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	106,678,875.30
经审议批准宣告发放的利润或股利	106,678,875.30

2、其他资产负债表日后事项说明

（1）本公司于2017年10月31日召开第六届董事会2017年第十一次临时会议审议通过《关于拟签署控股子公司股权出售框架协议暨关联交易的议案》，石基香港拟将其持有的Shiji Retail Information Technology Co.Ltd.38%的股权以不超过5亿美元的价格转让给Alibaba Investment Limited或其关联方；本公司第六届董事会2018年第一次临时会议审议通过，石基香港于2018年2月7日与Alibaba Investment Limited关联方ALIBABA SJ INVESTMENT LIMITED签署《股份购买协议》，将按照本公司第六届董

事会2017年第十一次临时会议审议通过的公司主要零售信息系统板块重组方案重组整合完成的Shiji Retail Information Technology Co.Ltd.38%的股权以4.86亿美元的价格转让给ALIBABA SJ INVESTMENT LIMITED和或其关联方。

(2) 根据公司2017年4月18日第六届董事会第四次会议决议2017年度利润分配预案：拟以未分配利润向全体股东按每10股派发人民币1元（含税）的现金股利，共计派发106,678,875.30元，剩余未分配利润结转至下一年度。上述预案尚需经股东大会批准。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

1) 经营分部的基本情况

本公司的经营业务根据业务的性质以及所提供的产品分开组织和管理。本公司的每个经营分部是一种不同的业务类型与模式，提供面临不同于其他经营分部的风险并取得不同于其他经营分部的报酬的产品和服务。

本公司经营分部的分类与内容如下：

a 计算机应用及服务行业

计算机应用及服务行业主要业务内容包括：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；销售开发后的产品、计算机及外围设备；提供信息源服务；网络技术服务；电子商务；安装计算机；货物进出口、技术进出口、代理进出口等业务。

b 商品批发流通行业

商品批发流通行业主要业务内容包括：电子元器件、设备、专用材料、电子产品及应用产品的设计、开发、生产、销售、售后服务及维修；电子器件系统工程的总承包；承办组织进出口货源和配套服务；进出口业务；五金交电、通讯器材、计算机及外部设备、钢材、建筑材料、照明设备、仪器仪表、一般化工材料、办公用品及设备、服装百货的销售；与上述业务有关的技术咨询、技术服务、信息服务；物业管理。医用电子仪器设备；医用光学器具、仪器及内窥镜设备；医用超声仪器及有关设备；医用激光仪器设备；医用高频仪器设备；医用磁共振设备、医用X射线设备；医用X射线附属设备及部件；医用化验和基础设备器具；体外循环及血液处理设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具；医用高分子材料及制品；物理治疗及健康设备；体外检验分析器；病房护理设备及器具的经营；批发预包装食品。说明报告分部的具体确定依据、分部会计政策。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	计算机应用及服务行业	商品批发与贸易行业	分部间抵销	合计
营业收入	1,719,039,394.64	1,265,106,652.85	22,959,456.85	2,961,186,590.64

营业成本	483,888,668.22	1,177,360,482.06	21,719,630.82	1,639,529,519.46
销售费用	153,175,992.44	36,229,553.69	799,640.36	188,605,905.77
利息收入	36,173,755.42	340,699.96		36,514,455.38
财务费用	-20,013.65	-890,062.98		-910,076.63
对联营企业和合营企业的投资收益	10,092,854.41	0.00		10,092,854.41
资产减值损失	37,524,893.59	6,734,496.23	1,491,661.10	42,767,728.72
折旧费和摊销费	72,114,478.70	24,403,584.67		96,518,063.37
利润总额	494,084,044.78	-12,020,621.84	-2,291,301.46	484,354,724.40
资产总额	6,015,427,154.73	809,036,661.41	36,939,240.58	6,787,524,575.56
负债总额	1,148,872,055.17	277,073,635.68	39,159,117.42	1,386,786,573.43
对联营企业和合营企业的长期股权投资	353,173,204.23	0.00	0.00	353,173,204.23

(3) 其他说明

1) 分产品类别的对外交易收入

项目	本年发生额	上年发生额
计算机应用及服务行业	1,719,039,394.64	1,448,154,330.81
商品批发与贸易行业	1,242,147,196.00	1,214,453,803.23
合计：	2,961,186,590.64	2,662,608,134.04

2) 分地区的对外交易收入

项目	本年发生额	上年发生额
中国大陆地区	2,762,373,395.64	2,560,649,515.52
中国大陆地区以外的国家和地区	198,813,195.00	101,958,618.52
合计：	2,961,186,590.64	2,662,608,134.04

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	43,753,470.61	96.59%	7,991,398.61	18.26%	35,762,072.00	36,263,110.34	100.00%	7,756,724.06	21.39%	28,506,386.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,543,212.43	3.53%	1,543,212.43	100.00%	0.00					
合计	45,296,683.04	100.00%	9,534,611.04		35,762,072.00	36,263,110.34	100.00%	7,756,724.06		28,506,386.28

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
组合一	32,637,962.54	1,631,898.13	5.00%
1 年以内小计	32,637,962.54	1,631,898.13	5.00%
1 至 2 年	3,588,179.82	358,817.98	10.00%
2 至 3 年	406,471.72	81,294.35	20.00%
3 至 4 年	37,146.00	18,573.00	50.00%
4 至 5 年	572,113.63	457,690.90	80.00%
5 年以上	5,386,888.85	5,386,888.85	100.00%
合计	42,628,762.56	7,935,163.21	

确定该组合依据的说明：

组合1 根据以前年度与之相同或类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现实情况分析法对计算机及服务行业确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
内部关联方组合	1,124,708.05	56,235.40	5.00%
合计	1,124,708.05	56,235.40	5.00%

确定该组合依据的说明：

本公司对北京中长石基信息技术股份有限公司合并范围内的其他关联方应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生重大减值的金融资产，按照期末余额的5%计提减值准备。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,777,886.98 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
星巴克企业管理(中国)有限公司	8,283,079.06	1年以内7,659,423.51; 1-2年560,633.00; 2-3年19,228.00; 3-4年22,246.00; 4-5年5,927.00; 5年以上15,621.55	18.29	474,366.23
上海锦江首选酒店管理有限公司	1,353,865.00	1年以内	2.99	67,693.25
西安君邦置业有限公司诺富特酒店	1,307,444.00	1年以内	2.89	65,372.20
北京恒茂装饰工程有限公司	1,286,107.70	1年以内	2.84	64,305.39
重庆绿谷开发建设有限公司	1,236,000.00	1-2年	2.73	123,600.00
合计	13,466,495.76	—	29.74	795,337.07

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	525,668,925.00	99.61%	26,291,931.92	5.00%	499,376,993.08	112,022,103.96	98.67%	5,586,050.75	4.99%	106,436,053.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,077,323.97	0.39%	2,077,323.97	100.00%	0.00	1,509,510.47	1.33%	1,509,510.47	100.00%	0.00
合计	527,746,248.97	100.00%	28,369,255.89		499,376,993.08	113,531,614.43	100.00%	7,095,561.22		106,436,053.21

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
组合一	4,092,691.78	204,634.59	5.00%
1 年以内小计	4,092,691.78	204,634.59	5.00%
1 至 2 年	165,900.00	16,590.00	10.00%
2 至 3 年	41,435.00	8,287.00	20.00%
3 至 4 年	20,000.00	10,000.00	50.00%
4 至 5 年	75,260.00	60,208.00	80.00%
5 年以上	0.00	0.00	100.00%
合计	4,395,286.78	299,719.59	

确定该组合依据的说明：

组合1 根据以前年度与之相同或类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现实情况分析对计算机及服务行业确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
内部关联方组合	519,844,246.60	25,992,212.33	5.00%
合计	519,844,246.60	25,992,212.33	5.00%

确定该组合依据的说明：

本公司对北京中长石基信息技术股份有限公司合并范围内的其他关联方应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生重大减值的金融资产，按照期末余额的5%计提减值准备。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
备用金组合	1,429,391.62	0.00	0.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 21,273,694.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	519,844,246.60	107,356,759.55
押金、保证金	1,503,574.37	636,148.00
备用金	1,429,391.62	1,218,216.99
代垫款	3,863,419.40	2,671,004.02
增值税退税款	1,105,616.98	1,649,485.87
合计	527,746,248.97	113,531,614.43

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
石基（香港）有限公司	内部往来款	349,155,201.60	1 年以内	66.16%	17,457,760.08
上海石基信息技术有限公司	内部往来款	80,875,808.29	1 年以内	15.32%	4,043,790.41
石基商用信息技术有限公司	内部往来款	54,750,000.00	1 年以内	10.37%	2,737,500.00
中国电子器件工业有限公司	内部往来款	29,810,000.00	1 年以内	5.65%	1,490,500.00
ShiJi(Singapore)pte.Ltd	内部往来款	2,758,130.07	1 年以内	0.52%	137,906.50
合计	--	517,349,139.96	--	98.02%	25,867,456.99

(5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
北京市海淀区国际税务局第六税务所	增值税即征即退	1,105,616.98	1 年以内	预计收取时间：2018 年 12 月 31 日之前，金额：1,105,616.98 元。依据：增值税返还系公司根据国务院“国发[2000]18 号”《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》及“国发[2011]4 号”《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定，报告期内应收到的自行开发软件销售增值税退税收入。
合计	--	1,105,616.98	--	--

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,813,648,504.21	6,360,774.78	2,807,287,729.43	2,611,128,191.71	6,360,774.78	2,604,767,416.93
对联营、合营企业投资	164,327,510.85	0.00	164,327,510.85	160,287,590.12	0.00	160,287,590.12
合计	2,977,976,015.06	6,360,774.78	2,971,615,240.28	2,771,415,781.83	6,360,774.78	2,765,055,007.05

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海石基信息技术有限公司	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
上海正品贵德软件有限公司	19,929,000.00	0.00	0.00	19,929,000.00	0.00	6,360,774.78
上海时运信息技术有限公司	12,881,250.00	2,320,312.50	0.00	15,201,562.50	0.00	0.00
北京石基昆仑软件有限公司	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
杭州西软科技有限公司	117,500,000.00	0.00	0.00	117,500,000.00	0.00	0.00
北京中长石基软件有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
北海石基信息技术有限公司	110,000,000.00	190,000,000.00	100,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00
石基（香港）有限公司	930,933,500.00	0.00	0.00	930,933,500.00	0.00	0.00
中国电子器件工业有限公司	554,884,441.71	0.00	0.00	554,884,441.71	0.00	0.00
深圳市思迅软件股份有限公司	205,000,000.00	0.00	0.00	205,000,000.00	0.00	0.00
北京长京益康信息科技有限公司	630,000,000.00	0.00	0.00	630,000,000.00	0.00	0.00
百望金锐科技有限公司	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
北京航信华仪软件技术有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
石基商用信息技术有限公司	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
敏付科技有限公司	0.00	110,000,000.00	0.00	110,000,000.00	0.00	0.00
合计	2,611,128,191.71	302,520,312.50	100,000,000.00	2,813,648,504.21	0.00	6,360,774.78

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
浙江未来酒店网络技术有限公司	9,824,827.44	0.00	2,387,080.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,437,747.14	0.00
青岛海信智能商用系统股份有限公司	150,462,762.68	9,155,241.03	2,728,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,889,763.71	0.00
小计	160,287,590.12	9,155,241.03	5,115,320.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,327,510.85	0.00
合计	160,287,590.12	9,155,241.03	5,115,320.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,327,510.85	0.00

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	407,742,081.24	265,768,911.04	431,686,167.76	288,033,969.19
其他业务	632,052.44	21,236.98	694,316.58	30,532.87
合计	408,374,133.68	265,790,148.02	432,380,484.34	288,064,502.06

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	236,785,000.00	8,240,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	6,768,160.73	9,099,990.12
理财产品投资收益	15,981,045.21	960,543.23
合计	259,534,205.94	18,300,533.35

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-13,551,953.46	主要系公司下属子公司中电器件进行危房改造，本期产生较多房屋改造清理损失。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,419,397.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-4,606,208.46	购买 GalasysPLC 取得控制权前，原持有权益法核算股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失。
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	31,695,286.53	理财产品收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	

受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-396.96	
处置长期股权投资产生的投资收益	15,095,538.63	本期下属子公司石基香港处置 GK 的 100% 股权获得的投资收益。
可供出售金额资产减值准备	-2,547,720.70	中电器件按照对被投资单位汕头华汕电子器件有限公司的持股比例享有的权益金额低于账面的投资成本差，计提可供出售金融资产减值准备 2,547,720.70 元。
减：所得税影响额	3,065,157.74	
少数股东权益影响额	813,621.56	
合计	28,625,163.28	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税退税收入	88,522,960.74	增值税退税收入系公司根据国务院“国发[2000]18 号”《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》及“国发[2011]4 号”《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定，报告期内应收到的自行开发软件销售增值税退税收入，由于该收入预计可以持续获得，故将其不作为非经常性损益。
合计	88,522,960.74	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.64%	0.39	0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.05%	0.37	0.37

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称

无

4、其他

资产负债表项目

1. 货币资金本期比期初下降35.16%, 主要系本期较期初购买银行理财产品较多, 导致货币资金减少所致。
2. 应收票据本期比期初下降65.87%, 主要系下属子公司中电器件及长京益康应收票据到期结算所致。
3. 应收利息本期较期初下降86.29%, 收到期初应收的结构存款利息所致。
4. 其他流动资产本期比期初增长511.09%, 主要系本期较期初购买银行理财产品较多所致。
5. 可供出售金融资产本期比期初增长90.77%, 主要系下属子公司香港石基投资Kalibri Labs LLC12%股权以及对StayNTouch Inc.追加投资共同所致。
6. 长期股权投资本期较期初下降36.63%, 主要系本期收购GALASYS PLC股权并达到控制, 纳入合并范围, 由权益法转为成本法核算, 以及本期处置子公司GK相应持有的对H and R的投资额减少共同所致。
7. 投资性房地产本期较期初下降46.98%, 主要系下属子公司中电器件办公楼改造, 已出租的房屋收回较多所致。
8. 在建工程期末比期初增长284.49%, 主要系全资子公司中电器件办公楼装修改造工程所致。
9. 无形资产本期较期初增长81.77%, 主要系本期新收购REVIEW RANK、GALASYS PLC增加的无形资产较多所致。
10. 开发支出本期较期初增长5967.81%, 主要系本年各子公司加大研发投入, 石基香港的子公司AC期末自主研发资本化金额6000万以及零售版块因新零售业务研究的云项目增加所致。
11. 长期待摊费用本期较期初下降31.99, 主要系本期新增长期待摊的装修费用较少, 摊销的费用较多所致。
12. 递延所得税资产本期比期初增长79.76%, 主要系企业合并新增review rank因可抵扣亏损确认递延所得税资产增加所致。
13. 短期借款本期较期初增长100%, 主要系本期新收购REVIEW RANK公司原有短期借款所致。
14. 应付票据本期较期初增长39.06%, 主要系下属子公司中电器件使用应付票据结算方式较多所致。
15. 应付账款本期较期初增长43.93%, 主要系本期扩大合并范围, 新增REVIEW RANK及GALASYS PLC的应付账款增加较多所致。
16. 其他应付款本期较期初增长119.16%, 主要系本期应付新收购公司GALASYS PLC的股权受让款所致。
17. 一年内到期的非流动负债本期较期初增长100%, 主要系本期新收购公司REVIEW RANK归还一年内到期的长期借款所致。
18. 长期借款本期较期初增长100%, 主要系公司为收购REVIEW RANK公司, 向招行卢森堡分行申请的长期借款所致。
19. 长期应付款本期较期初下降93.80%, 主要系本年将2018年应支付全资子公司长京益康原股东的预估股权转让款重分类至其他流动负债所致。
20. 专项应付款本期较期初增长100%, 主要系下属子公司北海石基收到的人才培训所拨付的经费所致。
21. 预计负债本期较期初增长100%, 主要系本公司下性子公司北京富基融通有限公司根据律师出具法律意见书, 确认的阳程公司诉讼案的逾期付款违约金及利息所致。
22. 其他综合收益本期较期初增长123.80%, 主要系外汇汇率变动较大所致。
23. 盈余公积本期较期初增长122.04%, 主要系根据本公司净利润的10%提取的法定盈余公积所致。

利润表项目:

1. 财务费用本期较上年同期增长98.88%，主要系2016年公司结构性存款（募集资金账户）利息收入较高，本年资金用于购买理财产品；另本年港币对人民币汇率下降，出现较大的汇兑损失所致。
2. 资产减值损失本期较上年同期下降35.32%，主要系上年同期发生较大金额商誉减值损失，而本期未发生此项损失所致。
3. 投资收益本期较上年同期增长213.16%，主要系本期购买理财产品增加的收益较多，以及下属子公司石基香港处置GK股权获得的收益共同所致。
4. 其他收益本期较上年同期增长100%，主要系政府补助准则修订披露调整所致。
5. 营业外收入本期较上年同期下降96.27%，主要系政府补助准则修订披露调整所致。
6. 营业外支出本期较上年同期增长598.06%，主要系全资子公司在建办公楼改造项目将原科研楼附属楼拆除后新建，将账面附属楼账面价值清理的固定资产清理报废损失所致。
7. 少数股东损益本期较上年同期下降199.12%，主要系本期收购EFU公司少数股权，少数股东损益大幅减少所致。

现金流量表项目：

1. 收到其他与经营活动有关的现金，本期较上年同期下降41.60%，主要系本期收到的利息收入较少所致。
2. 收回投资收到的现金，本期较上年同期增长55.42%，主要系本期购买的理财产品较多，购买频率增高所致。
3. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额，本期较上年同期下降44.87%，主要系本期处置的固定资产较上年减少所致。
4. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额，本期较上年同期增长100%，主要系本期下属子公司石基香港处置子公司GK所收到的处置价款所致。
5. 收到其他与投资活动有关的现金，本期较上年同期增长100%，主要系本期收到的上海环迅股权收购意向金所致。
6. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，本期较上年同期增长471.87%，主要系本期研发投入较大，开发项目较多，以及下属子公司中电器件办公楼改造共同所致。
7. 投资支付的现金本期比上年同期增长200.08%，主要系本期购买的理财产品较多，购买频率增高所致。
8. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额，本期较上年同期下降50.36%，主要系本期收购子公司支付的现金较少所致。
9. 吸收投资收到的现金，本期较上年同期增长400%，主要系下属子公司深圳思迅少数股东以人民币2000万元认购250万股所致。
10. 取得借款所收到的现金，本期较上年同期增长100%，主要系公司为收购REVIEW RANK公司，向招行卢森堡分行申请的长期借款所致。
11. 收到其他与筹资活动有关的现金，本年较上年同期下降100%，主要系上年同期收回质押存款，本期未发生此筹资活动所致。
12. 偿还债务所支付的现金，本期较上年同期下降48.38%，主要系本期所需偿还的借款较少所致。
13. 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金，本年较上年同期增长35.45%，主要系本期增加了下属控股子公司深圳思迅分配股利所致。
14. 支付其他与筹资活动有关的现金，本期较上年同期增长100%，主要系本期新增长期借款的保函保证金2.22亿，用于石基香港在卢森堡招行贷款所致。
15. 期末现金及现金等价物余额，本期较上年同期下降44.55%，主要系本期购买的理财产品较多所致。

第十二节 备查文件目录

- 一、载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管签名并盖章的财务报表。
- 二、载有信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长李仲初先生签名的2017年年度报告全文。

北京中长石基信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文签字盖章页

北京中长石基信息技术股份有限公司

董事长： 李仲初 _____

二〇一八年四月十八日